



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6593 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA
PAPALLACTA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO DEL 8 AL 12 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

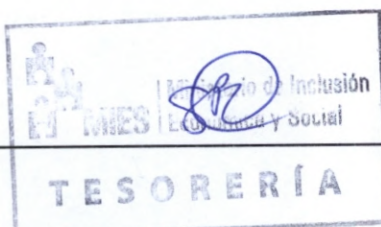
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/10/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 320,00



19/11/2019
+1

18 pxi

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 010 2019	6593	6551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3258

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA PAPALLACTA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 8 AL 12 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01 010 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6593	6551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3258		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	010	2019	6551
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3258

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA PAPALLACTA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 8 AL 12 SEPT 2019.

6593

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44 726
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1710901487

Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 08/09/2019 12H20 Retorno: 12/09/2019 21H45 Ciudad: RIOBAMBA - PALLATANGA-
LICAN - SAN JUAN -
GUABUG - COLTA - SAN
ANDRES

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia GUAYAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	94,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	234,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		320,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

TORAL FINANCIERO/A MF

5. OBSERVACIONES

--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 30/09/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

No. 350.-F.A.- DNA-MIES-2019

04/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA FRANKLIN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO - COTOPAXI - TUNGURAHUA - PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/09/2019

12:20

12/09/2019

21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DAVID BERRU - SRA. GLORIA POZO - SRA. NANCY LANDAZURI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-868 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOS DIAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SR. DAVID BERRU, SRA. GLORIA POZO Y SRA. NANCY LANDAZURI, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - RIOBAMBA	08/09/2019	12:20	08/09/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - PALLATANGA	09/09/2019	05:00	09/09/2019	06:45
TERRESTRE	PEQ-868	PALLATANGA - RIOBAMBA	09/09/2019	15:00	09/09/2019	16:50
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - LICAN	10/09/2019	06:30	10/09/2019	07:40
TERRESTRE	PEQ-868	LICAN - SAN JUAN	10/09/2019	10:20	10/09/2019	10:40
TERRESTRE	PEQ-868	SAN JUAN - GUABUG	10/09/2019	13:00	10/09/2019	13:10
TERRESTRE	PEQ-868	GUABUG - LICAN	10/09/2019	14:40	10/09/2019	15:00
TERRESTRE	PEQ-868	LICAN - RIOBAMBA	10/09/2019	15:25	10/09/2019	15:45
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - COLTA	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:50
TERRESTRE	PEQ-868	COLTA - RIOBAMBA	11/09/2019	15:50	11/09/2019	16:30
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - SAN ANDRES	12/09/2019	06:30	12/09/2019	07:35
TERRESTRE	PEQ-868	SAN ANDRES - QUITO	12/09/2019	17:20	12/09/2019	21:45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 13 SEP 2019
Firma: [Firma]
Trámite: 1842

13 SET. 2019
Nombre: [Firma]
Fecha: [Firma]
Hora: [Firma]

17-09-2019
[Firma]

DATOS PARA TRANSFERENCIA

013

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SR. FRANKLIN ANALUISA

CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 350-F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

13/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RIOBAMBA - PALLATANGA - LICAN - SAN JUAN - GUABUG - COLTA - SAN ANDRES - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DAVID BERRU - SRA. GLORIA POZO - SRA. NANCY LANDAZURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

08/09/2019 Inicie mis actividades a las 12:20 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme a la Plataforma Social, para retirar a los compañeros SR. DAVID BERRU - SRA. GLORIA POZO - SRA. NANCY LANDAZURI, para luego dirigirnos hacia la ciudad de Riobamba, (15:10 - 16:10 Almuerzo); llegando a las 17:45; para cumplir lo planificado por los funcionarios, (19:15 - 21:00 Merienda); hasta las 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

09/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:00 para dirigirme hacia Pallatanga llegando a las 06:45, (06:45 - 07:30 Desayuno); para luego continuar con lo planificado por los funcionarios, (12:45 - 13:45 Almuerzo); hasta las 15:00; para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Riobamba, llegando a las 16:50; para cumplir lo planificado por los funcionarios, (19:00 - 20:10 Merienda), finalizando mis actividades a las 20:10 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

10/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:30, (06:40 - 07:20 Desayuno), para dirigirme hacia Lican, llegando a las 07:40 para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 10:20, para luego dirigirme al sector de San Juan, llegando a las 10:40 para cumplir lo planificado hasta las 13:00, para luego dirigirme al sector de Guabug llegando a las 13:10 para cumplir lo planificado hasta las 14:40, para luego dirigirme hacia Lican llegando a las 15:00, para cumplir lo planificado hasta las 15:25; para luego dirigirme hacia Riobamba llegando a las 15:45, (15:45 - 16:45 Almuerzo), para cumplir lo planificado, (19:25 - 21:25 Merienda); hasta las 21:25, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

11/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:30, (06:40 - 07:20 Desayuno), para dirigirme hacia Colta, llegando a las 07:50 para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 15:50, para luego dirigirme hacia Riobamba, llegando a las 16:30, (16:30 - 17:30 Almuerzo), para cumplir lo planificado por los funcionarios, (19:45 - 21:00 Merienda); hasta las 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

12/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:30, (06:40 - 07:20 Desayuno), para dirigirme hacia San Andres, llegando a las 07:35, para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 17:20, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 21:45 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-868 para movilizar a los funcionarios Sr. David Berru, Sra. Gloria Pozo y Sra. Nancy Landazuri los días 08, 09, 10, 11 y 12 de septiembre del presente año a la provincia de Chimborazo, cumpliendo toda la agenda programada.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	0001128	ALIMENTACIÓN	10,00
08/09/2019	0003505	ALIMENTACION	14,50
09/09/2019	019674	ALIMENTACIÓN	4,25
09/09/2019	0000162	ALIMENTACION	12,00
09/09/2019	002160	ALIMENTACION	10,00
10/09/2019	000418	ALIMENTACION	10,00
10/09/2019	001 002 000003856	ALIMENTACION	3,50
11/09/2019	000422	ALIMENTACION	10,00
11/09/2019	0002132	ALIMENTACION	10,00
11/09/2019	000426	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	004858	HOSPEDAJE	140,00
SUMA:			234,25

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA	08/09/2019	12/09/2019
HORA	12:20	21:45

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - RIOBAMBA	08/09/2019	12:20	08/09/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - PALLATANGA	09/09/2019	05:00	09/09/2019	06:45
TERRESTRE	PEQ-868	PALLATANGA - RIOBAMBA	09/09/2019	15:00	09/09/2019	16:50
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA - LICAN	10/09/2019	06:30	10/09/2019	07:40
TERRESTRE	PEQ-868	LICAN - SAN JUAN	10/09/2019	10:20	10/09/2019	10:40
TERRESTRE	PEQ-868	SAN JUAN - GUABUG	10/09/2019	13:00	10/09/2019	13:10
TERRESTRE	PEQ-868	GUABUG - LICAN	10/09/2019	14:40	10/09/2019	15:00

TERRESTRE	PEQ-868	LICAN – RIOBAMBA	10/09/2019	15:25	10/09/2019	15:45
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA – COLTA	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:50
TERRESTRE	PEQ-868	COLTA – RIOBAMBA	11/09/2019	15:50	11/09/2019	16:30
TERRESTRE	PEQ-868	RIOBAMBA – SAN ANDRES	12/09/2019	06:30	12/09/2019	07:35
TERRESTRE	PEQ-868	SAN ANDRES – QUITO	12/09/2019	17:20	12/09/2019	21:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10876

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-08 Hora 12:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0500-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Kilometraje Inicio

260377

Kilometraje Fin

261173

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAROLINA VILLALBA

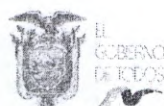
Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:01



Analisis
868



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA

Director/a Administrativo/a

Fecha: 04-09-2019

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

PARA:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO:

Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 04 SEP 2019 15:17
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: *Ingudli*

008

Ministerio de Inclusión
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será: los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 09:52:01 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 09:07:31 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	15	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-06 16:04:16 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-04 15:59:08 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-04 15:50:21 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ - 868

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SANCCO-2019-0500-H TIPO DE VEHÍCULO: JEEP GRAN UTILIDA 32

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

DAVID BERRU - GLORIA PUZO - NANCY LANDAZURI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08/09/2019	12:20	260377	QUITO - RIOBANBA	17:45	260572
2		15:10		ALMUERZO	16:10	
3		19:15	260572	MERIENDA	21:00	260579
4	09/09/2019	05:00	260579	RIOBANBA - PALLATANGA	06:45	260668
5		06:45		DESAYUNO	07:30	
6		12:45	260668	ALMUERZO	13:45	260671
7		15:00	260671	PALLATANGA - RIOBANBA	16:50	260758
8		16:50	260758	CARGAR COMBUSTIBLE	18:25	260773
9		19:00	260773	MERIENDA	20:10	260777
10	10/09/2019	06:30	260777	RIOBANBA - LICAN	07:40	260781
11		06:40		DESAYUNO	07:20	
12		10:20	260781	LICAN - SAN JUAN	10:40	260800
13		13:00	260800	SAN JUAN - GUABUG	13:10	260803
14		14:40	260803	GUABUG - LICAN	15:00	260818
15		15:25	260818	LICAN - RIOBANBA	15:45	260827
16		15:45	260827	ALMUERZO	16:45	260837
17		19:25	260837	MERIENDA	21:25	260849
18	11/09/2019	06:30	260849	RIOBANBA - COLTA	07:50	260869
19		06:40		DESAYUNO	07:20	
20		15:50	260869	COLTA - RIOBANBA	16:30	260899
21		16:30	260899	ALMUERZO	17:30	260913
22		19:45	260913	MERIENDA	21:00	260925
23	12/09/2019	06:30	260925	RIOBANBA - SAN ANDRES	07:35	260941
24		06:40		DESAYUNO	07:20	
25		17:20	260941	SAN ANDRES - QUITO	21:45	261173
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



R.U.C. : 0602365116001

FACTURA

No. : 001 002 000003856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901060236511600120010020000038560000385610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 10/09/2019
16:27

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901060236511600120010020000038560000385610

HORNADOS ANITA

NAUNAY PULIG ANA LUCIA

Dirección
Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección
Sucursal : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX
PROAÑO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : FRANKLIN ANALUISA

Identificación : 1710901487

Fecha de Emisión : 10/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	3,1250	0,00	3,1250

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Mail : franklin.e.analuisa@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,13
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,13
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,38
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.5		

El Arecife
Restaurante

GUILCAPI LLAMBA VERÓNICA ARACELY

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño
Riobamba - Ecuador

Teléfono: 0939727049

-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO -
NOTA DE VENTA N° 000426

RUC: 0604685867001

Aut.S.R.L.: 1125236034

Fecha: 11-09-2019

Cliente: FRANKLIN ANAZUISA

CL/RUC: 1710901487

Dirección: QUITO

Tel: /

Guía de Remisión:

Detalle

1 Consumo de Alimentos

Cant. 1

V. Unitario

V. Total 10,00

TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

OTROS

Guerra Linda Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 180356537001 AUT. 13733 - 095401548

Impreso del 401 al 500 el 31/ Julio / 2019 - Caduca: 31/ Julio / 2020

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

Recibi conforme

Entregado conforme

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

Fecha: 12-09-2019

Cliente: Franklin Anazuisa

CL/RUC: 1710901487

Dirección: QUITO

Tel: /

Guía de Remisión:

Detalle

Ingreso 08-09-2019

Salida 12-09-2019

Cant. 1

V. Unitario

V. Total 125,00

Sub Total \$ 125,00

Tarifa I.V.A. 0 % \$

Tarifa I.V.A. 12 % \$ 15,00

Importe I.V.A. \$

Total Factura \$ 140,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

OTROS

Guerra Linda Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 180356537001 AUT. 13733 - 095401548

Impreso del 4701 al 5000 el 25/ Julio / 2019 - Caduca: 25/ Julio / 2020

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

Recibi conforme

Entregado conforme