

022



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6659 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A MANTA, CRUCITA,
CALDERON, CALCETA, BELLAVISTA, EL CARMEN, MANGA DEL CURA,
MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO
A LOS FUNCIONARIOS FERNANDO CHAMORRO Y AMANDA ALVAREZ,

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	10/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

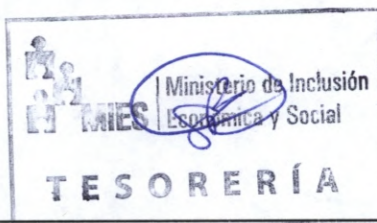
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 400,00



sofojo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

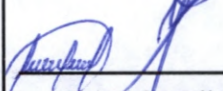
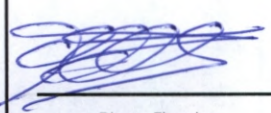
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 010 2019	6659	6588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3295
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A MANTA, CRUCITA, CALDERON, CALCETA, BELLAVISTA, EL CARMEN, MANGA DEL CURA, MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS FERNANDO CHAMORRO Y AMANDA ALVAREZ, DEL 15 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.

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		02 010 2019	6659	6588	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3295		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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	6588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3295	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A MANTA, CRUCITA, CALDERON, CALCETA, BELLAVISTA, EL CARMEN, MANGA DEL CURA, MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS FERNANDO CHAMORRO Y AMANDA ALVAREZ, DEL 15 AL 20-09-2019

6659

DATOS APROBACIÓN

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

018

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	6588
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					3295	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1001506243		DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°: **726-194-44**

Cédula No.	1001506243				Cargo:	
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				Nivel:	
Fecha		Hora	Fecha		Hora	
Salida:	15/09/2019	10:00	Retorno:	20/09/2019	20:00	Ciudad:
						MANTA -CRUCITA- CALDERON-CALCETA- BELLAVISTA-EL CARMEN- MANGA DEL CURA -MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	200,00
			ALIMENTACION	91,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		291,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			400,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00	
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00	
Valor que justifica el funcionario			400,00	
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				
			400,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender reclamo emitido conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 01 de octubre del 2019

[Firma]
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

- 1 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 366.-R.D.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

12/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DELGADO - RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - CRUCITA - CALDERON - CALCETA- BELLAVISTA- EL CARMEN - MANGA DEL CURA - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/09/2019

10:00

20/09/2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO - - SR. FERNANDO CHAMORRO - SRA. AMANDA ALVAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-832 A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE FERNANDO CHAMORRO Y AMANDA ALVAREZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

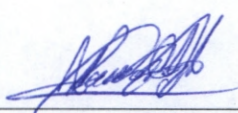
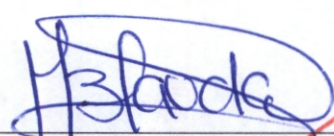
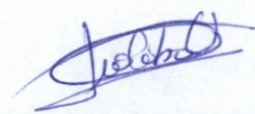
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO - MANTA	15/09/2019	10:00	15/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEQ-832	MANTA - CRUCITA	16/09/2019	06:20	16/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-832	CRUCITA - MANTA	16/09/2019	16:00	16/09/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ-832	MANTA - CALDERON	17/09/2019	06:00	17/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-832	CALDERON - MANTA	17/09/2019	15:30	17/09/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	MANTA - CALCETA	18/09/2019	05:45	18/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-832	CALCETA - MANTA	18/09/2019	16:10	18/09/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ-832	MANTA - BELLAVISTA	19/09/2019	05:45	19/09/2019	07:50
TERRESTRE	PEQ-832	BELLAVISTA - EL CARMEN	19/09/2019	14:30	19/09/2019	19:45
TERRESTRE	PEQ-832	EL CARMEN - MANGA DEL CURA	20/09/2019	05:45	20/09/2019	07:15
TERRESTRE	PEQ-832	MANGA DEL CURA - QUITO	20/09/2019	13:30	20/09/2019	20:00

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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: 26 SET. 2019
Hora: 14:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO:	COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	015 TIPO DE CUENTA: AHORROS
		No. DE CUENTA: 440605003625
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR		ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.
		
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 366- R.D.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA - CRUCITA - CALDERON - CALCETA- BELLAVISTA- EL CARMEN -
MANGA DEL CURA - MANABI

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

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - SR. FERNANDO CHAMORRO - SRA. AMANDA ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

15/09/2019 Inicie mis actividades a las 10:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Llano Grande, para luego dirigirme a la Plataforma Social, para retirar a los funcionarios, para luego dirigirme hacia la ciudad de Manta, (14:50 - 15:50 Almuerzo); llegando a las 19:30; para cumplir lo planificado por los funcionarios, (20:30 - 21:45 Merienda); hasta las 21:45 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

16/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:20 para dirigirme hacia Crucita llegando a las 07:00, al Infocentro de Crucita (07:00 - 07:40 Desayuno); para luego continuar con lo planificado por los funcionarios, hasta las 16:00, (15:00 - 16:00 Almuerzo), para luego dirigirme hacia Manta llegando a las 17:30; finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

17/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:00, para dirigirme hacia Calderon, llegando a las 07:00, al Infocentro de Calderon (07:00 - 08:00 Desayuno), para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 15:30, (15:00 - 15:30 Almuerzo), para a las 15:30 iniciar el viaje de retorno a Manta llegando a las 17:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

18/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:45, para dirigirme hacia Calceta, llegando a las 07:00, al Parque Central (07:00 - 07:45 Desayuno); para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 16:10, (15:20 - 16:10 Almuerzo), para luego dirigirme hacia Manta, llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

19/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:45 para dirigirme hacia Bellavista, llegando a las 07:50, al Infocentro de Bellavista, para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 14:30, para luego dirigirme hacia El Carmen llegando a las 19:45, para cumplir con lo planificado, (20:00 - 21:00 Merienda), hasta las 21:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

20/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:45, para dirigirme a la Manga del Cura, llegando a las 07:15 al Cuerpo de Bomberos, para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 13:30, 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 20:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-832 para movilizar a los funcionarios Fernando Chamorro y Amanda Alvarez los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre del presente año a la provincia de Manabí, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	0005515	ALIMENTACIÓN	8,00
15/09/2019	0045851	ALIMENTACION	11,00
16/09/2019	0000510	ALIMENTACIÓN	10,00
16/09/2019	0000519	ALIMENTACION	12,00
17/09/2019	000001337	ALIMENTACION	10,00
17/09/2019	000001340	ALIMENTACION	11,00
18/09/2019	0011333	ALIMENTACION	9,00
18/09/2019	0011340	ALIMENTACION	10,00
19/09/2019	000021457	ALIMENTACION	10,00
19/09/2019	0003761	HOSPEDAJE	160,00
19/09/2019	000019317	HOSPEDAJE	40,00
SUMA:			291,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

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.

FECHA

15/09/2019

20/09/2019

HORA

10:00

20:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO - MANTA	15/09/2019	10:00	15/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEQ-832	MANTA - CRUCITA	16/09/2019	06:20	16/09/2019	07:00

TERRESTRE	PEQ-832 ✓	CRUCITA - MANTA ✓	16/09/2019 ✓	16:00 ✓	16/09/2019 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	MANTA - CALDERON ✓	17/09/2019 ✓	06:00 ✓	17/09/2019 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	CALDERON - MANTA ✓	17/09/2019 ✓	15:30 ✓	17/09/2019 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	MANTA - CALCETA ✓	18/09/2019 ✓	05:45 ✓	18/09/2019 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	CALCETA - MANTA ✓	18/09/2019 ✓	16:10 ✓	18/09/2019 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	MANTA - BELLAVISTA ✓	19/09/2019 ✓	05:45 ✓	19/09/2019 ✓	07:50 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	BELLAVISTA - EL CARMEN ✓	19/09/2019 ✓	14:30 ✓	19/09/2019 ✓	19:45 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	EL CARMEN - MANGA DEL CURA ✓	20/09/2019 ✓	05:45 ✓	20/09/2019 ✓	07:15 ✓
TERRESTRE	PEQ-832 ✓	MANGA DEL CURA - QUITO ✓	20/09/2019 ✓	13:30 ✓	20/09/2019 ✓	20:00 ✓

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

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

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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. 10915**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 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-09-12**No. Comunicación** MIES- SANCCO-2019-0518-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** MANABÍ - SANTO DOMINGO**Kilometraje Inicio** 315242**Kilometraje Fin** 316740**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0832**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLOMO**Número Matrícula** 2910542**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECON. CAROLINA VILLALBA**Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-09-13 16:47



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:12:46 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0518-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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:45:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-13 09:39:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-13 08:59:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:59 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	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)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



R. Delgado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



010

MANDEZ C.Y
CUANTO CA.

- FAUCE ATONDE en
BASE A NORMATIVA
- COORDINAR con el
Sr. RANTRO DELGADO

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 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 15 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 16 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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabí y el retorno será el viernes 20 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
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Ramiro Delgado

PLACA:

PEQ 832

MEMORANDO SOLICITUD: HIES-

SANOCO-2019-0518-M

TIPO DE VEHÍCULO

S2

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Fernando Chamorro Amanda Alvarez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-09-2019	10:00	315242	QUITO - MANTA	19:30	315669
2	16-09-2019	06:20	315671	MANTA - CRUCITA	07:00	315712
3	16-09-2019	16:00	315713	CRUCITA - MANTA	17:30	315765
4	17-09-2019	06:00	315765	MANTA - CALDERON	07:00	315822
5	17-09-2019	15:30	315824	CALDERON - MANTA	17:00	315888
6	18-09-2019	05:45	315888	MANTA - CAJACITA	07:00	315966
7	18-09-2019	16:10	315966	CAJACITA - MANTA	17:30	316044
8	19-09-2019	05:45	316044	MANTA - BELLAVISTA	07:50	316163
9	19-09-2019	14:30	316163	BELLAVISTA - EL CARMEN	19:45	316412
10	20-09-2019	05:45	316414	EL CARMEN - MAPA DEL CORA	07:15	316485
11	20-09-2019	13:30	316485	MAPA DEL CORA - QUITO	20:00	316740
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0045851

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 14:54:58

CLIENTE: RAMIRO DELGADO

DIRECCION: QUITO

RUC: 1001506243

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT. PTOTAL

1	CEVICHE TRIPLE	7.14	7.14
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC. CARROZ	1.12	1.12
1	PORC. CHIFLES	0.22	0.22

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gusano IMP:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 9.82

IVA 12% 1.18

TOTAL 11.00

FORMA DE PAGO:

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4

JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO
RUC: 1311920175001

Dir.: Maria Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305

Telf.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.I.: 1125094299

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

0005515

Num.T.: 12465 Cja: 01 Msro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:32

Cliente: RAMIRO DELGADO

RUC/CI: 1001506243 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO DE 3	1	6.00	6.00
1/2 JARRA GRANDES	1	2.00	2.00

Efectivo: 8.00 Subtotal: 8.00

Dcto 0%: 0.00

Sub. 0. IVA: 8.00

Sub. IVA: 0.00

Firma Autorizada: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*
Impresiones VÁSQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430085001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 1700

TOTAL: 8.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Амнезия

Restaurante Rover C

CEDENO INTRIGO KATIUSKA LEOPOLDINA

Dirección Matriz: Av. Eloy Alfaro s/n - Telfs.: 2 647245 - 0989 224056

R.U.C.: 1311494791001 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 22 - 03 - 2019

NOTA DE VENTA 001-001-000001340

Sr. (es): Kamuro Delgado

Fecha de Emisión: **17** **09** **2019**

R.U.C./C.I.: 600150624-3 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.C.C.I. DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
-------	-------------	----------	-------------

[illegible]

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847 423 - TARQUÍ
Válido para su emisión hasta 22 / MARZO / 2020 - J. IIR X2 0001301 - 0001400

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ANEXACION

EL CHOKLO LOK

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

R.U.C.: 1305718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone

s/n y Santa Ana

Cel.: 0990791644

El Carmen - Ecuador

FACTURA

002-001

000021457

AUT. S.R.I. 1125129266

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO

19 09 19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es):

Ramiro Delgado

R.U.C.: 100150624-3

Dirección:

Quito

CANT. DESCRIPCIÓN

Alimentación

P. UNITARIO

V. TOTAL

8,93

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 % IVA

SUB-TOTAL 0 % IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

10,99

Fecha Caducidad: 11 Julio 2020

Firma Cliente

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut 13365 VERA MACIAS SARA BELLA

Telef. 2861-950 Num.: 20001 AI 23000 Fecha Aut.: 11-07-2019

Hospedaje

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.I. 1123656223

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

MENDOZA CEDENO EDISON ANTONIO

DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N

TEL: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615

E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com

hotelpikeiroblue@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 19-09-2019

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

Categorizado: NO

