

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6660 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 393,25

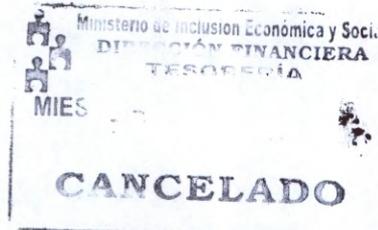
IVA: 0,00

Sub Total: 393,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 393,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE RIOBAMBA, PALLATANGA
SAN JUAN, COLTA, SAN ANDRES, CONDUCIR EL VEHICULO DE
PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO,
DEL 08 AL 13-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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

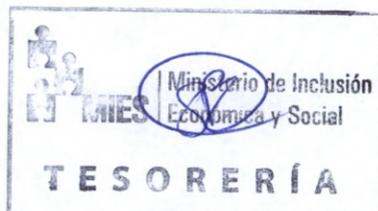
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/10/2019	393,25	0,00
Sub - Total				393,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 393,25

23/27 May



22/10/19

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	6660	6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3281	

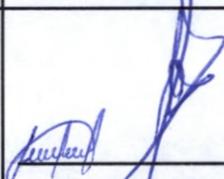
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	393.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										393.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										393.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										393.25

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE RIOBAMBA, PALLATANGA SAN JUAN, COLTA, SAN ANDRES, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO, DEL 08 AL 13-09-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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

MARIA TABANCO

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	6660 6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3281	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

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	6574	6574	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3281		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	393.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										393.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										393.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										393.25

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE RIOBAMBA, PALLATANGA SAN JUAN, COLTA, SAN ANDRES, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO, DEL 08 AL 13-09-2019

6660

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

023

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
					6574 6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3281
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

DEDUCCIONES

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

6574-76



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1705116026
Funcionario VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO
Hora 11H30 Fecha 13/09/2019
Salida: 08/09/2019 Retorno: 13/09/2019 19H15 Ciudad: RIOBAMBA - PALLATANGALICAN - SAN JUAN - GUABUG - COLTA - SAN ANDRES

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and a total of 400,00.

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description and amounts. Includes rows for total viáticos, antecipo, justifiable value, emergency viático, and final balance.

Administrative stamp from MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) with fields for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRADOS.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observation number and description. Observations mention missing invoice 3152 and unit consumption in invoice 9393.

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.

30 SEP 2019

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
349 F.V-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/09/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHIMBORAZO - TUNGURAHUA - COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/09/2019	11H30	13/09/2019	19H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FAUSTO VEGA - CON BRIGADAS DE LA SANCCO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 831 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO - TUNGURAHUA - COTOPAXI LOS DIAS 08, HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 831	QUITO - RIOBAMBA	08/09/2019	11H30	08/09/2019	17H45
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA - ALAUSI	09/09/2019	05:30	09/09/2019	07H50
TERRESTRE	PEQ - 831	ALAUSI - RIOBAMBA	09/09/2019	16H00	09/09/2019	18H45
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA - LICTO	10/09/2019	06H00	10/09/2019	07H50
TERRESTRE	PEQ - 831	LICTO - RIOBAMBA	10/09/2019	14H40	10/09/2019	16H20
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA - STA ROSA	11/09/2019	05H30	11/09/2019	07H45
TERRESTRE	PEQ - 831	STA ROSA - AMBATO	11/09/2019	15H30	11/09/2019	16H30
TERRESTRE	PEQ - 831	AMBATO - ZIMBAHUA	12/09/2019	05H30	12/09/2019	08H00
TERRESTRE	PEQ - 831	ZUMBAHUA - AMBATO	12/09/2019	16H30	12/09/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ - 831	AMBATO - SICHOS	13/09/2019	05H30	13/09/2019	07H55
TERRESTRE	PEQ - 831	SICHOS - QUITO	13/09/2019	15H00	13/09/2019	19H15

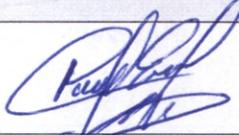
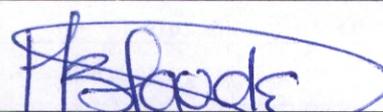
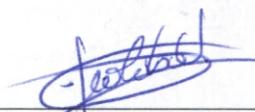
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión

Fecha: **19 SEP 2019** Hora:

*Recibido
24-09-2019
13:00*

020

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR		EGO. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-349 -F.V.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FAUSTO VEGA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FAUSTO VEGA - BRIGADAS DE LA SANCCO.BLANCA AIMACAÑA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
08/09/2019.- Inicie mis labores a las 11h30, para dirigirme a la plataforma del sur para recoger las brigadas de la Sancco, saliendo de Quito luego nos quedamos en Ambato llegando a las 15h00 para almorzar saliendo a las 16h00 para trasladarnos a Riobamba llegando a las 17h45 para el hotel saliendo a la merienda a las 19h30 retornando al hotel a las 21h00. Pernoctando en la misma ciudad.
09/09/2019.- Iniciamos las actividades a las 05h30, para dirigirme Alausi llegando a las 06h40 desayunamos para dirigirnos a la comunidad de Achipallas llegando al infocentro a las 07h50 saliendo a las 13h30 para Alausi llegando a las 14h45 para almorzar saliendo a las 16h00 para Riobamba llegando a las 18h45 al hotel saliendo a la merienda a las 20h00 retornando a las 21h00 a pernoctando.
10/09/2019.- Inicie mis labores a las 06h00 para dirigirme a la parroquia Licto llegando a las 07h50 a infocentro saliendo a las 13h45 para dirigirnos a la parroquia las Flores llegando a las 14h10 saliendo a las 14h40 para Riobamba llegando a las 15h40 para almorzar llegando al hotel 16h20 salir a la merienda a las 20h00 llegando a las 21h00 a pernoctar.
11/09/2019.- Inicie mis labores a las 05h30 para desayunar saliendo a las 06h45 para Santa Rosa llegando a las 07h45 al infocentro saliendo a las 15h30 para Ambato almorzando llegando a las 16h30 para el hotel, saliendo a merendar a las 20h30 retornando a las 21h30 a pernoctar.
12/09/2019.- Inicie mis labores a las 05h30 saliendo desayunando para dirigirnos a zimbahua llegando a las 08h00 a infocentro saliendo a las 16h30 para almorzar, Ambato llegando a las 19h00 al hotel saliendo a la merendar a las 20h30 retornando a las 21h00 a pernoctar.
13/09/2019.- inicie mis labores desayunando saliendo a las 05h30 para sichos llegando a las 07h55 a infocentro saliendo para Quito a las 15h00 llegando a las 19h15 a mi domicilio sin novedad.
PRODUCTOS:
 Apoyar a la Brigada de la Sancco a las Provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi los días 08 al 13 de Septiembre del 2019 en el vehículo de placas PEQ - 831.

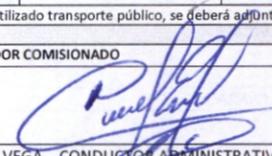
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	0001119 ALIMENTACION	8.00
08/09/2019	0003503 ALIMENTACION	14.50
09/09/2019	0001489 ALIMENTACION	6.50
09/09/2019	003152 ALIMENTACION	10.00
09/09/2019	00051882 ALIMENTACION	6.50
09/09/2019	0035765 COMBUSTIBLE	10.00
10/09/2019	000018 ALIMENTACION	8.00
10/09/2019	0001498 ALIMENTACION	8.75
10/09/2019	9393 ALIMENTACION	8.00
11/09/2019	000224 ALIMENTACION	12.00
11/09/2019	000006 ALIMENTACION	6.00
11/09/2019	0000015 ALIMENTACION	8.25
11/09/2019	004842 HOSPEDAJE	105.00
12/09/2019	000230 ALIMENTACION	8.75
12/09/2019	00003086 ALIMENTACION	10.00
12/09/2019	000234 ALIMENTACION	10.00
13/09/2019	0080630 COMBUSTIBLE	15.02
13/09/2019	00008068 HOSPEDAJE	60.00
		TOTAL. 315.27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	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.
HORA hh:mm	11H30	19H15	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 831	QUITO -RIOBAMBA	08/09/2019	11H30	08/09/2019	17H45
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA-ALAUSSI	09/09/2019	05H30	09/09/2019	07H50
TERRESTRE	PEQ - 831	ALAUSSI-RIOBAMBA	09/09/2019	16H00	09/09/2019	18H45
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA-LICTO	10/09/2019	06H00	10/09/2019	07H50
TERRESTRE	PEQ - 831	LICTO-RIOBAMBA	10/09/2019	14H40	10/09/2019	16H20
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA-STA ROSA	11/09/2019	05H30	11/09/2019	07H45
TERRESTRE	PEQ-831	STA.ROSA-AMBATO	11/09/2019	15H30	11/09/2019	16H30
TERRESTRE	PEQ - 831	AMBATO-ZIMBAHUA	12/09/2019	05H30	12/09/2019	08H00

018

TERRESTRE	PEQ - 831 ✓	ZIMBAHUA-AMBATO ✓	12/09/2019 ✓	16H30 ✓	12/09/2019 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	PEQ - 831 ✓	AMBATO-SICHOS ✓	13/09/2019 ✓	05H30 ✓	13/09/2019 ✓	07H55 ✓
TERRESTRE	PEQ - 831 ✓	SICHOS-QUITO ✓	13/09/2019 ✓	15H00 ✓	13/09/2019 ✓	19H15 ✓
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			
NOMBRE: SR. FAUSTO VEGA. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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 			
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ASESORIA
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE VIVIENDA
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE CULTURA
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DEPORTE
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE TURISMO
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE RECREACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES

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:

Andrés
Coordinador

Recibido RL
14/10

15/09/19
15/09/19



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	
Aímacaña 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	



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. 10872

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

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

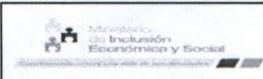
Nombres CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 14:50





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Fausto Vega PLACA: PEO-8311
 MEMORANDO SOLICITUD: SAVCCS-2019-0 TIPO DE VEHICULO: _____
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: BANES AINACAJA 500-11

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08-09-2019	11:30	292503	Quito - Dubato Riobamba	17:45	292749
2	09-09-2019	05:30	292749	Riobamba - Alausi	07:50	292850
3	09-09-2019	16:00	292884	Alausi - Riobamba	18:45	293030
4	10-09-2019	06:00	293030	Riobamba - Licto	7:50	293066
5	10-09-2019	14:40	293066	Licto - Riobamba	16:20	293115
6	11-09-2019	5:30	293115	Riobamba - Sta Rosa	7:45	293170
7	11-09-2019	15:30	293170	Sta Rosa - Dubato	16:30	293228
8	12-09-2019	5:30	293228	Dubato - Simbuhua	8:00	293334
9	12-09-2019	16:30	293334	Simbuhua - Dubato	19:00	293487
10	13-09-2019	5:30	293487	Dubato - Sictos	7:55	293624
11	13-09-2019	15:00	293624	Sictos - Quito	19:15	293867
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Banes Aina
 FIRMA COMISIONADOS



Fausto Vega
 CONDUCTOR

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 101 000009393 010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

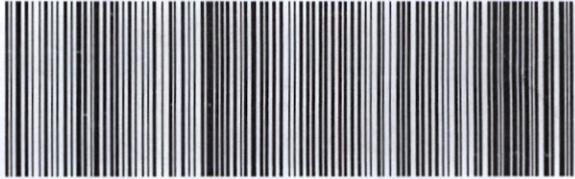
1009201901060337099000120011010000093930000939317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 10/09/2019 15:39

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901060337099000120011010000093930000939317

Razón Social : FAUSTO VEGA Identificación : 1705116026

Fecha de Emisión : 10/09/2019 Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	8,0000	1,0000	0,00	8,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0958638982

Email : fausto1960vega@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	8,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8		

X 4,00

MINAGUA YUMANCELA JOSE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
 Y CONEDRES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIR.: REY CACHA 13 Y AV. A PRENSA
 CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0602380966001
NOTA DE VENTA
 S: 001 - 001
N° 000018

DIA: 10 MES: 09 AÑO: 19

AUT. SRI. No. 1125353351
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de emisión

Señor (s):

Fausto Vega

R.U.C. o C.I.:

1705116226

Tel.:

Dirección:

Quito

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor Total
1	Alimentación	8,00	8,00
		TOTAL \$	8,00

Avendado Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 22 AGOSTO/2019
 DEL: 00001 AL 0000050 CADUCA 22/NOV/2019
 Act. HOTEES Y RESTAURANTES hasta: \$420,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE: *[Signature]* F. AUTORIZADA: *[Signature]*

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
			<input checked="" type="checkbox"/>	

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 **N° 0001498**

Señor(s):

Fausto Vega

Fecha de emisión: 10-09-2019

RUC/CI: 1705116226 Telf: 0988638982

Dirección:

Quito

Documento Categorizado: SI *CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8,75
		TOTAL \$	8,75

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
 AUT. SRI. 1611 RUC: 060085806001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019
 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE: *[Signature]* F. AUTORIZADA: *[Signature]*

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004200

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Vega H. Roberto Toranzo FECHA DE EMISIÓN 12-09-2019
 CÉDULA: 170511602-6
 DIRECCIÓN: Condado
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982638982

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>MTADURA - 35765</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Af: 0004300
 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	<u>8,93</u>
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. %	<u>1,07</u>
OTROS		TOTAL \$	<u>10,00</u>

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

ECONÓMICA Y SOCIAL



Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004201

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Vega H. Roberto Toranzo FECHA DE EMISIÓN 18-09-2019
 CÉDULA: 170511602-6
 DIRECCIÓN: Condado
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>factura 080630</u>		<u>13,11</u>

FORMA DE PAGO Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Af: 0004300
 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	<u>13,11</u>
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	

00?

RUC: 0591742108001

FACTURA

N° 001-103-000080630

NUMERO DE AUTORIZACION:

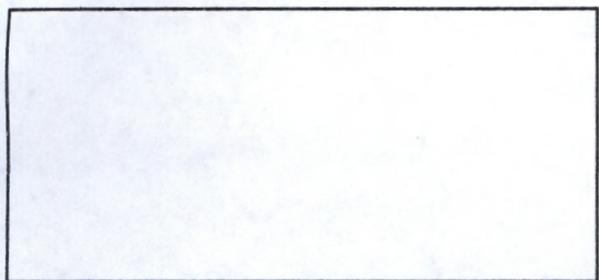
1309201901059174210800120011030000806300000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-09-13T06:27:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



GASFIME

Dir. Matriz: Km 3 Camino Paso Lateral
Dir. Establecimiento: Km 3 Camino Paso Lateral
Contribuyente Especial N° : 0000
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Fecha de Emisión: 13/09/2019

Placa/Matricula PEQ0831

RUC/CI: 1705116026

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	8.117	EXTRA	1.651786	0.94	2.595935	0.00	13.41

Vendedor :	ZZ0009895
Detalle :	Surti:03-B MANG:02
Sodinfo :	Facturacion Electronica

SUBTOTAL 12%	13,41
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,41
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,61
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23,60
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8,58

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.02	0	dias

001



ESTACIÓN DE SERVICIO
"REINA DEL CISNE"

GUAMÁN CELA JUAN MANUEL
RUC.: 0302150891001

Dirección: Sector Ayasamana
Tixán - Alausí - Ecuador
AUT. SRI.: 1124914672
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



FACTURA S.: 001-001-00 0035765

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Edusto Vega

RUC / CI: 170511602-6

Dirección: Quito

Ciudad: _____ Telf.: _____

Fecha: 9/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		8.930
	GASOLINA SÚPER		
	DIESEL		
	OTROS		

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor RUC.: 0601915598001 AUT. SRI. 1638
Cant.: 8000 S: 32801-40800 F. Impresión: 05-06-2019 Caduca: 05-06-2020

Valor total sin subsidio _____
Ahorro por subsidio _____

Sub Total S 8.930
 Descuento S _____
 IVA 0% S _____
 IVA 12% S 1.04
 IMPORTE IVA S _____
 TOTAL S 70.00

RECIBI CONFORME _____ ENTREGUE CONFORME _____
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO O DÉBITO OTROS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO O DÉBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR