

021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6716 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:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-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	14/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

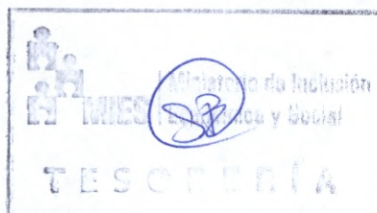
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



21/21 Hoj

20 fijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

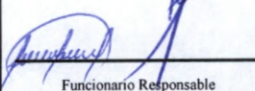
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	04 010 2019	6716 6674		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3322	
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	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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

MARÍA TERANGA

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		04 010 2019	6716	6674	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3322		
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	<table border="1"> <tr> <td>03</td> <td>010</td> <td>2019</td> </tr> </table>			03	010	2019
03	010	2019							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6674					
			No. Original	6674					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3322					
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	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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 15 AL 20-09-2019.

6716

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710901487

Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 512-194-44-726-430

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha

Salida: 15/09/2019 11H30 Retorno: 20/09/2019 18H50 Ciudad: MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			400,00

Residencia GUAYAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	180,00
		ALIMENTACION	111,55
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	291,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		400,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	280,00	280,00	
Valor sin Justificar 30%	120,00	120,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		400,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		400,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

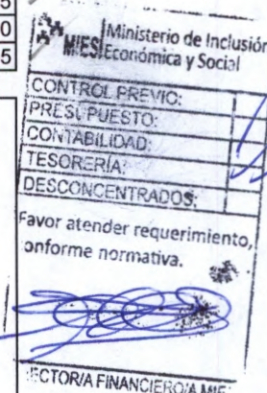
6. RECOMENDACIÓN

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.

Elaborado por:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de octubre de 2019



02-09-2019

AIR 6674

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

No. 365.-F.A.- DNA-MIES-2019

12/09/2019

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 MANTA – JIPIJAPA – SANTA ANA – PAJAN - MANABI ✓ SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS ✓		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 ✓	11:30 ✓	20/09/2019 ✓	18:50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. JESSICA NAVARRETE - SRA. BELEN BENITEZ - SRTA. NELLY CATUCUAMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. JESSICA NAVARRETE, SRA. BELEN BENITEZ Y SRTA. NELLY CATUCUAMBA, 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 - MANTA	15/09/2019	11:30	15/09/2019	19:30
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - JIPIJAPA	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-868	JIPIJAPA - MANTA	16/09/2019	14:35	16/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - SANTA ANA	17/09/2019	06:00	17/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-868	SANTA ANA - MANTA	17/09/2019	15:30	17/09/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - PAJAN	18/09/2019	06:00	18/09/2019	07:15
TERRESTRE	PEQ-868	PAJAN - MANTA	18/09/2019	14:00	18/09/2019	15:35
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - SANTO DOMINGO	18/09/2019	16:50	18/09/2019	21:25
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA	19/09/2019	06:20	19/09/2019	07:10
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO	19/09/2019	14:30	19/09/2019	15:10
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO - QUITO	20/09/2019	14:20	20/09/2019	18:50

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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 23 SET. 2019 Hora: 11:58

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 15
Firma: _____ No. Trámite: 19 ucy

164

DATOS PARA TRANSFERENCIA

015

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. 365- F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA - JIPIJAPA - SANTA ANA - PAJAN - MANABI
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - - SRA. JESSICA NAVARRETE - SRA. BELEN BENITEZ - SRTA. NELLY CATUCUAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

15/09/2019 Inicie mis actividades a las 11:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme a la Plataforma Social, para retirar a los compañeros - SRA. JESSICA NAVARRETE - SRA. BELEN BENITEZ - SRTA. NELLY CATUCUAMBA, 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 las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

16/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirme hacia Jipijapa llegando a las 07:00, al Infocentro El Anegado (07:00 - 08:00 Desayuno); para luego continuar con lo planificado por los funcionarios, hasta las 14:35 para luego dirigirme hacia Manta llegando a las 16:00; a la Dirección Distrital (16:00 - 17:30 cargar combustible); (17:30 - 18:30 Almuerzo), finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

17/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:00, para dirigirme hacia Santa Ana, llegando a las 07:00, al Infocentro Ayacucho (07:00 - 08:00 Desayuno), para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 14:30, (14:30 - 15:30 Almuerzo), para a las 15:30 iniciar el viaje de retorno a Manta llegando a las 17:00, para cumplir lo planificado por los funcionarios, (20:20 - 21:40 Merienda); hasta las 21:40, finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

18/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:00, para dirigirme hacia Pajan, llegando a las 07:15, al coliseo de Pajan (07:15 - 08:00 Desayuno); para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 14:00, para luego dirigirme hacia Manta, llegando a las 15:35 a la Dirección Distrital, (15:35 - 16:00 Cargar combustible), (16:00 - 16:50 Almuerzo), a las 16:50 iniciando el viaje hacia Santo Domingo, llegando a las 21:25, (21:25 - 22:45 Merienda); hasta las 22:45 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

19/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:20 para dirigirme hacia La Concordia, llegando a las 07:10, al Infocentro Monterrey (07:10 - 08:00 Desayuno), para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 14:30, para luego dirigirme hacia Santo Domingo llegando a las 15:10, (15:10 - 16:10 Almuerzo), para cumplir luego con lo planificado, (19:00 - 20:30 Merienda), hasta las 20:30 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

20/09/2019 Inicie mis actividades a las 07:00, para dirigirme al Infocentro Juan Eulogio Paz y Miño, llegando a las 07:20 para cumplir lo planificado por las funcionarias hasta las 14:20, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 18:50 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-868 para movilizar a los funcionarios SRA. JESSICA NAVARRETE, SRA. BELEN BENITEZ, SRTA. NELLY CATUCUAMBA los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre del presente año a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, 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	0045852	ALIMENTACIÓN	11,00
15/09/2019	0005513	ALIMENTACION	8,00
16/09/2019	000002597	ALIMENTACIÓN	10,00
16/09/2019	0004212	ALIMENTACION	12,00
17/09/2019	000000578	ALIMENTACION	10,00
17/09/2019	000042627	ALIMENTACION	6,25
17/09/2019	000000418	ALIMENTACION	10,00
18/09/2019	0004251	ALIMENTACION	12,00
18/09/2019	0012712	ALIMENTACION	5,50
19/09/2019	000000010	ALIMENTACION	10,00
19/09/2019	000019215	ALIMENTACION	16,80
18/09/2019	0003755	HOSPEDAJE	120,00
20/09/2019	0003326	HOSPEDAJE	60,00
SUMA:			291,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/09/2019	20/09/2019	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	11:30	18:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - MANTA	15/09/2019	11:30	15/09/2019	19:30

TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - JIPIJAPA	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-868	JIPIJAPA - MANTA	16/09/2019	14:35	16/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - SANTA ANA	17/09/2019	06:00	17/09/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-868	SANTA ANA - MANTA	17/09/2019	15:30	17/09/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - PAJAN	18/09/2019	06:00	18/09/2019	07:15
TERRESTRE	PEQ-868	PAJAN - MANTA	18/09/2019	14:00	18/09/2019	15:35
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - SANTO DOMINGO	18/09/2019	16:50	18/09/2019	21:25
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA	19/09/2019	06:20	19/09/2019	07:10
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO	19/09/2019	14:30	19/09/2019	15:10
TERRESTRE	PEQ-868	SANTO DOMINGO - QUITO	20/09/2019	14:20	20/09/2019	18:50

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. 10916

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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 261310

Kilometraje Fin 262908

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 Matrícula

A2908540

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 16:50





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-23 09:23:52 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

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. Maria 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	Maria 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	Maria 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	

71

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado 0010

CLAUSSO CH.
FAVOR ATENDER
BASE A NORMAS
COORDINAR CON EL SR.
FRANKLIN AVANES

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	
Catucuamba 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



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ - 868

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SANCCO-2019-0518-M TIPO DE VEHÍCULO

JEEP GRAND VITARA SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

JESSICA NAVARRETE - BELEN BENITEZ - NELLY CATUCUAMBA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-09-2019	11:30	261310	QUITO - MANTA	13:30	261691
2		14:50		Almuerzo	15:50	
3		20:30	261691	Merienda	21:45	261693
4	16-09-2019	06:00	261693	MANTA - JIPIJAPA	07:00	261769
5		07:00	261769	Desayuno	08:00	261773
6		14:35	261773	JIPIJAPA - MANTA	16:00	261917
7		16:00	261917	CARGA COMBUSTIBLE	17:30	261927
8		17:30	261927	Almuerzo	18:30	261929
9	17-09-2019	06:00	261929	MANTA - SANTA ANA	07:00	261989
10		07:00	261989	Desayuno	08:00	261994
11		14:30	261994	Almuerzo	15:30	262001
12		15:30	262001	SANTA ANA - MANTA	17:00	262080
13		20:20	262080	Merienda	21:40	262083
14	18-09-2019	06:00	262083	MANTA - PAJAN	07:15	262182
15		07:15	262182	Desayuno	08:00	262185
16		14:00	262185	PAJAN - MANTA	15:35	262285
17		15:35	262285	CARGA COMBUSTIBLE	16:00	262295
18		16:00	262295	Almuerzo	16:50	262297
19		16:50	262297	MANTA - SANTO DOMINGO	21:25	262542
20		21:25	262542	Merienda	22:45	262550
21	19-09-2019	06:20	262550	SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA	07:10	262618
22		07:10	262618	Desayuno	08:00	262621
23		14:30	262621	LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO	15:10	262668
24		15:10	262668	Almuerzo	16:10	262674
25		19:00	262674	Merienda	20:30	262689
26	20-09-2019	07:00	262689	MOVILIZACIÓN INFOCENTRO JUAN	07:20	262709
27				Eucocio Piz y Pido		
28		14:20	262709	SANTO DOMINGO - QUITO	18:50	262908
29						
30						



FRANKLIN ANALUISA

FRANKLIN ANALUISA




CONDUCTOR

007



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 0045852

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

FECHA: 15 - 9 - 2019 14:56:20

CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA

DIRECCION: QUITO

RUC: 1710901487

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT. PTOTAL

1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC. ARROZ	1.12	1.12
1	PORC. CHIFLES	0.22	0.22

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

JUAN MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El GUSO IMP.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL 9.82

IVA 12% 1.18

TOTAL 11.00

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

Telfs.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.L.: 1125094299

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

0005513

Num.T.: 12463 Cja: 01 Mtro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:31

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

RUC/CI: 1710901487/11f.:

Direcc.: QUITO

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

Efectivo : 8.00 Subtotal : 8.00

Dcto 0% 0.00

Sub.D. IVA: 8.00

Sub. IVA: 0.00

Firma Autorizada REGISTRO CONFORME
Impresores VASQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO: 1710430065001, AUT. 10421, TELF. (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

Original: Cliente - Copia: Emisor

CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA COMEDOR CARMITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1306819978001

Dir.: LOS CEIBOS 17 SN Y CALLEJON 6

Telf.: 0960663101 * Jipijapa - Ecuador

E-mail: choezcarmen97@gmail.com

AUT. SRI.: 1125127281

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Julio/2019

FACTURA

SERIE 001-001

000002597

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jipijapa	16	09	2019

Sr.(es): **FRANKLIN ANALUISA**

R.U.C./C.I.: **1710901487**

Teléfono:

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSORTIO DE ALIMENTOS		8,93
FORMA DE PAGO EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO O DEBITO OTROS			
		SUB - TOTAL 12%	8,93
		SUB - TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB - TOTAL	
		I.V.A 12%	1,07
		VALOR TOTAL \$	10,00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
4BL. 100X2 DEL 00002301 AL 00002700 FECHA DE CADUCIDAD: 11/Julio/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LOS ASADOS DEL NEGRO
Asados del **ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**
Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0983947452
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1125433211

Fecha de Autorización 06/09/2019

S-001-001-00

0004212

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

Fecha: **16-09-2019**

R.U.C.: **1710901487**

Dirección: **QUITO**

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSORTIO DE ALIMENTOS		12,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRONICO	☐		
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐		
OTROS	☐		

TOTAL \$ **12,00**

*Original: Cliente *Copia: Emisor
1Lx2 4201 a 4300 Valido para su Emisión hasta 20/11/2019

005

Picantería EL TIBURÓN
Salto Mera José Antonio
Dirección: Horacio Hidrovo s/n y Municipal
Teléf.: 0993083698 // Santa Ana - Manabí

Autorización SRI: 1125356685
FACTURA
SERIE 000042627
001-001-

Documento Categorizado: NO RUC: 1307174928001

Sr.(es): **FRANKLIN ANALUISA**
RUC/C.I.: **1710901487** Fecha: **17/09/2019**
Dirección: **Quito** Guías de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./VENTA
	Encebollados		
	Encebollado Mixto		
	Encebollado Marinero		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche Mixto		
	Cazuela		
	Guatita		
	Bandera Completa		
	Pescado Apanado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Marinero		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
1	Consumo de Alimentos		5,58

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	☒	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	DESCUENTO	
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	SUB-TOTAL	5,58
OTROS	☐	IVA 12%	0,67
Recibi Conforme		TOTAL \$	6,25
Firma del Vendedor			

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "AMARILLO" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TEL. 2033901
IMPRESO DEL 04/24/01 AL 04/44/00 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/AGOSTO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 23/AGOSTO/2020

Chávez Mera Juan Alberto
PICANTERIA LA HUEQUITA DE CHAVEZ
Dirección Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n
Teléfono: 0979695811 / Santa Ana - Manabí- Ecuador

R.U.C. 1308358035001 AUTO. S.R.I. 1124313599

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA
SERIE: 001-001 N° 000000578

Sr.(es): **FRANKLIN ANALUISA**
Dirección: **Quito**
R.U.C./C.I.: **1710901487** Teléf.: _____
Fecha: **17/09/2019**

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 TOTAL \$ 10,00

Forma de pago		Firma Cliente	Firma Autorizada
Efectivo	☒		
Dinero electrónico	☐		
T. crédito / débito	☐		
Otros	☐		

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

002

000.000



RESTAURANTE **"EL MESON DE LA COSTA"**

RUC.: 2300216807001

FACTURA

001-001-

000019215

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham

Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047

E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1125467753

Fecha de Autoriz.: 12/Septiembre/2019

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

R.U.C./C.I.: **1710901487**

Telf.:

DIA	MES	AÑO
19	09	2019

Dirección: **QUITO**

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	CONSUNTO DE ALIMENTOS		15,00

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Electivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

15,00

1,80

16,80

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000019201 al 000019800

FECHA DE CADUCIDAD: 12/SEPTIEMBRE/2020

—

1

—

100