

021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6888 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.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI CHONE EL CARMEN
CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS
DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 15 AL 20 DE SETP 2019.

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	18/10/2019	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 May

197045

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		016 010 2019	6888	6854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3414	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI CHONE EL CARMEN CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 15 AL 20 DE SETP 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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

MARIA TAPANGO

019

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		016	010	2019	6888 6854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3414	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	015 010 2019	6854 6854		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3414	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI CHONE EL CARMEN CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 15 AL 20 DE SETP 2019.

6888

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6854
6855

017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0200564441

Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Nivel: CONDUCTOR

Salida: 15/09/2019 12:00 Retorno: 20/09/2019 20:00 Ciudad: CHONE - EL CARMEN - PICHINCHA - PEDERNALES / MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	155,00
		ALIMENTACION	131,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	286,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	400,00
(-) Anticipo entregado: CUR	
Valor a Justificar 70%	280,00
Valor sin Justificar 30%	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 liquidacion de compras	2,00
d) Total a favor del Funcionario	402,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

--

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15/10/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

09-001

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 27 SEP 2019 Hora: 14:36

016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12/09/2019

386-OM-DNA-MIES-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE-EL CARMEN-PICHINCHA-PEDERNALES/MANABI
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/09/2019	12H00	20/09/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. HIDALGO IRMA, MOLINA ANGELICA, VILLAVICENCIO DANY Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO PEQ-833 Y MOVILIZACION DE LOS SRES. HIDALGO IRMA, MOLINA ANGELICA, VILLAVICENCIO, SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES A LA PROVINCIA DE MANABI

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUITO - CHONE	15/09/2019	12H00	15/09/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE	16/09/2019	07H00	16/09/2019	19H40
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE - EL CARMEN	17/09/2019	05H00	17/09/2019	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	EL CARMEN	17/09/2019	07H30	17/09/2019	14H35
INSTITUCIONAL	PEQ-833	EL CARMEN - CHONE	17/09/2019	14H35	17/09/2019	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE	18/09/2019	07H00	18/09/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE - PICHINCHA	19/09/2019	05H00	19/09/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PICHINCHA	19/09/2019	09H00	19/09/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PICHINCHA - PEDERNALES	19/09/2019	14H00	19/09/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PEDERNALES	20/09/2019	07H00	20/09/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PEDERNALES - QUITO	20/09/2019	13H00	20/09/2019	20H00

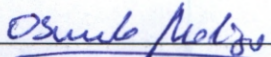
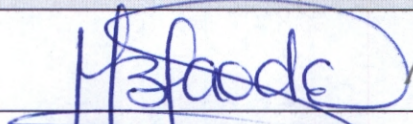
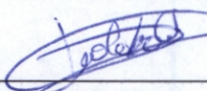
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
Nº. DE CUENTA: 3018617100

Recibido
30-09-2019
17:00
PP

26 SET 2019
14:59

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	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 3 días 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

014

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 386-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/09/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE-EL CARMEN-PICHINCHA-PEDERNALES/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. HIDALGO IRMA, MOLINA ANGELICA, VILLAVICENCIO DANY Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
15-09-2019	
12H00 - 15h30	Traslado Quito (Plataforma Quitumbe) - Santo Domingo
15H30 - 16h00	Almuerzo
16H00 - 19h20	Santo Domingo - Chone
19H20 - 20h00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
16-09-2019	
07H00 - 07h30	Desayuno
07H30 - 13h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
13H00 - 13h40	Almuerzo
13H40 - 19h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
19H00 - 19h40	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
17-09-2019	
05H00 - 07h30	Chone - El Carmen
07H30 - 08h00	Desayuno
08H00 - 14h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
14H00 - 14h35	Almuerzo
14H35 - 18h40	El Carmen - Chone
18h40 - 19h30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
18-09-2019	
07H00 - 07h40	Desayuno
07H40 - 13h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
13H00 - 13h40	Almuerzo
13H40 - 18h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
18H00 - 19h00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
19-09-2019	
05H00 - 08h30	Chone - Pichincha
08H30 - 09h00	Desayuno
09H00 - 13h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano
13H00 - 14h00	Almuerzo
14H00 - 19h20	Pichincha - Pedernales
19h20 - 20h00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
20-09-2019	
07H00 - 08h00	Desayuno
08H00 - 12h00	Recorrido puntos de pago del Bono Desarrollo Humano y Centro Gerontológico
12H00 - 13h00	Almuerzo
13H00 - 20h00	Llegada Quito (Plataforma Quitumbe), culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-833 Y MOVILIZACION DE LOS SRES. AGUIRRE TANIA, HIDALGO IRMA, MOLINA ANGELICA, ALVAREZ AMANDA, VERA HUGO, BENITEZ MARIA, VILLAVICENCIO DANY, NAVARRETE JESSICA, CARRERA JENNY, ARREAGA MAYRA, CHAMORRO HUGO, CATUCUAMBA NELLY, JORGE NAVARRETE, SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES A LA PROVINCIA DE MANABI

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

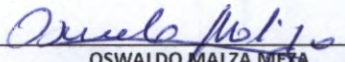
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-09-2019	0001298	ALIMENTACION	15.00
15-09-2019	000000319	ALIMENTACION	10.00
16-09-2019	000000200	ALIMENTACION	8.00
16-09-2019	000000322	ALIMENTACION	10.00

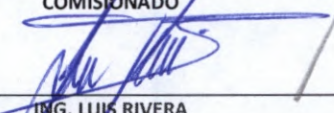
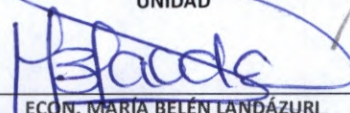
16-09-2019	000004049	ALIMENTACION	10.00
17-09-2019	000000293	ALIMENTACION	8.00
17-09-2019	000000323	ALIMENTACION	10.00
17-09-2019	000008407	ALIMENTACION	10.00
18-09-2019	000004050	ALIMENTACION	10.00
18-09-2019	000000306	ALIMENTACION	8.00
18-09-2019	000000326	ALIMENTACION	10.00
18-09-2019	000005596	HOSPEDAJE	120.00
19-09-2019	000002400	ALIMENTACION	10.00
19-09-2019	000000991	ALIMENTACION	12.00
19-09-2019	0005425	HOSPEDAJE	35.00
15-09-2019	008100002148068	PEAJE	1.00
15-09-2019	004-022-002159457	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 288.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	12H00	20H00	

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	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	QUITO - CHONE	15/09/2019	12H00	15/09/2019	20H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE	16/09/2019	07H00	16/09/2019	19H40	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE - EL CARMEN	17/09/2019	05H00	17/09/2019	07H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	EL CARMEN	17/09/2019	07H30	17/09/2019	14H35	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	EL CARMEN - CHONE	17/09/2019	14H35	17/09/2019	19H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE	18/09/2019	07H00	18/09/2019	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	CHONE - PICHINCHA	19/09/2019	05H00	19/09/2019	09H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PICHINCHA	19/09/2019	09H00	19/09/2019	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PICHINCHA - PEDERNALES	19/09/2019	14H00	19/09/2019	20H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PEDERNALES	20/09/2019	07H00	20/09/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-833	PEDERNALES - QUITO	20/09/2019	13H00	20/09/2019	20H00	

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 OSWALDO MALZA MERA CONDUCTOR PROFESIONAL	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

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. LUIS RIVERA JEFE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA 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. 10912

012

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 13

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES- SANCCO-2019-0518-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

115844

Kilometraje Fin

117371

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:35



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-15 09:28:35 (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	



OSCAR N.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



CLAUDIO CH.
- FAUCE ATENCIÓN A BASE
A NORMATIVA.
- COORDINAR CON EL SR.
OSWALDO HAIZA

010

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:

Oseando Maliza

PLACA:

PEA 833

MEMORANDO SOLICITUD:

Sancro 2019/0518-M.

TIPO DE VEHÍCULO

PIA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Teria Molina

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15.09.2014	12-	115844	Quito Chone	20.	116160
2	16.09.2014	7AM	116160	Chone	19 40	116213
3	17.09.2014	5-	116213	Chone el. Cormen	18-	116340
4	17.09.2014	8-	116340	Cormen	15	116350
5	17.09.2014	15-	116350	Cormen, Chone	1930	116443
6	18.09.2014	7-	116443	Chone	14-	116510
7	19.09.2014	5	116510	Chone Pichincha	9-	116634
8	19.09.2014	14	116634	Pichincha, Pedermales	20	116982
9	20.09.2014	7-	116982	Pedermales	13.	117032
10	20.09.2014	13.	117032	Pedermales Quito	20.	117371
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Angela Molina
FIRMA COMISIONADOS



Oseando Maliza
CONDUCTOR

Vargas Sanchez Martha Dolores

FACTURA

LAS CARNES AHUMADAS DEL KM. 29 LAS DELICIAS

R.U.C.: 1203647771001
001-001-000

Matriz: Recinto Las Delicias

García Moreno y G

Tel.: 0968469177 - 0969997464

Santo Domingo - Ecuador

0001298

Fecha de Emisión

15/09/2019

Fecha de Aut.: 18/MARZO/2019

Aut. S.R.I. N°: 1124465406

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0200564441 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		13,39

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO:	☒
DINERO ELECT.	☐
T. CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12 %	13,39
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	1,61
TOTAL	15,00

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C.: 2306276397001 - AUT. 13832
5LIB. 100X2 0000801 - 00001400 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/MARZO/2020

ASADOS D'PAQUITO

FACTURA

Mendoza Rodríguez Mónica Margarita

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS,
ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS
O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS
OTROS TIPOS DE PRODUCTOS

001-001-000

Nº 000319

Aut. SRI 1125122268

DIA MES AÑO
15 09 2019

Matriz: Ciudadela Los Chonanas

Celular: 098 817 5778

CHONE - MANABÍ

RUC: 1312029497001

Señor (es): Oswaldo Maliza

Direc.: Quito Telf.: 006

RUC/CI: 0200564441 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
	Alimentación		8,93

Forma de Pago

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

Documento Categorizado: NO
Entregué Conforme Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,07
TOTAL	\$ 10,00

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC:1306229046001
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000201 al 000000500
F. Autorización: 11/JULIO/2019 F. Caducidad: 11/JULIO/2020

Zambrano Murillo Pedro Antonio

BAR CAFETERIA
"MARIA BELEN"

Matriz: Av. Amazonas s/n y Sixto Durán

Ballén / Cel.: 099 399 6252

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC 1304176017001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000200

AUT. SRI 1124136285

FECHA DE AUTORIZACIÓN 17-ENERO-2019

Sr.(es): Oswaldo Maliza

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 0200564441 TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 16-09-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		7,14

FECHA DE CADUCIDAD 17-ENERO-2020

FORMA DE PAGO

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

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000000101 - 000000300

Sub Total \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,86
TOTAL	\$ 8,00

ASADOS D'PAQUITO

FACTURA

Mendoza Rodríguez Mónica Margarita

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS,
ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS
O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS
OTROS TIPOS DE PRODUCTOS

001-001-000

Nº 000322

Aut. SRI 1125122268

DIA MES AÑO
16 09 2019

Matriz: Ciudadela Los Chonanas

Celular: 098 817 5778

CHONE - MANABÍ

RUC: 1312029497001

Señor (es): Oswaldo Maliza

Direc.: Quito Telf.:

RUC/CI: 0200564441 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
	Alimentación		8,93

Forma de Pago

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

Documento Categorizado: NO
Entregué Conforme Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,07
TOTAL	\$ 10,00

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC:1306229046001
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000201 al 000000500
F. Autorización: 11/JULIO/2019 F. Caducidad: 11/JULIO/2020

3/3

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN 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 - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

001-001-00-

0004206

AUT. S.R.I: 1124992960

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

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN 23-09-2019

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: El Cajas

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
		1	1.00
		1	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Ariza Meja CRYSG S.A. RUC: 1705381130147E Tel: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Código de pago: 0004. Cero, Cuatro, Cero, Cero, Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

VENDEDOR

Adquiriente

2.00

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSIL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 2
Fecha Hora: 15-septiembre-2019 13:12:1

5

Turno: 61509201921101

Factura Numero: 008100002148068

RUC/CI 9999999999999

Nombre CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: \$ 1,00

IVA 0% \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 50920190117600033300012008100002148

0681438924219

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>

tesoreria-electronicas-internet/publico/validarComprobantes.jsf

omprobantes.jsf



150920 90117600033300012008100002148068143

8924219

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002159457

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

15/09/2019 14:38:07

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

150920190117681396200012

0040220021594570215945712