

033



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6945 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 368,00
IVA: 0,00
Sub Total: 368,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 368,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDEO
EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA
SANCO A LA BRIGADA COMUNICACIONAL DE LOS USUARIOS DEL BDH
DEL 29 SEPT AL 4 OCTUBRE 2019, CONTROL PREVIO MA-CR-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	21/10/2019	368,00	0,00
Sub - Total				368,00	0,00

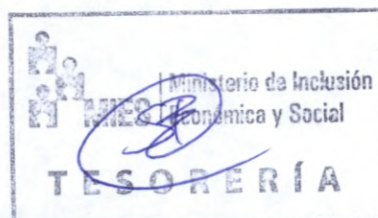
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 368,00



33/33 May

28 FOLIAS

032

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

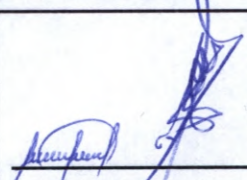
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 010 2019	6945	6862
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3422	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	368.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCO A LA BRIGADA COMUNICACIONAL DE LOS USUARIOS DEL BDH DEL 29 SEPT AL 4 OCTUBRE 2019, CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 010 2019	6945	6862	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3422		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

030

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		015	010	2019 6862 6862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3422

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	368.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LA BRIGADA COMUNICACIONAL DE LOS USUARIOS DEL BDH DEL 29 SEPT AL 4 OCTUBRE 2019

645

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

6862
6863

029006

DATOS GENERALES

Certificación N°:

44 / 730

Cédula No. 1707976096

Cargo:

CONDUCTOR

Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Salida: Fecha 29/09/2019 Hora 9:30 Retorno: 05/10/2019 Hora 5:00 Ciudad: ESMERALDAS - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	28,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,05
			Total reembolso	88,05

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	118,00
			ALIMENTACION	118,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	236,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES				
b) Total por reembolso de gastos			48,00	
c) Total por liquidacion de compras			40,05	
d) Total a favor del Funcionario			408,05	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOR:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15 de octubre de 2019

Matilde Andrade Muñoz

MATILDE ANDRADE MUÑOZ

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

15 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 394- R.R.-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA
(dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/09/2019

09:30

04/10/2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ, JAIRO PADILLA, SEBASTIÁN HIDALGO Y SRTA. DANIELA LUCIOPAREDES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LA BRIGADA COMUNICACIONAL DE LOS USUARIOS DEL BDH. Y SUPERVISIÓN DE LOS PUNTOS PAGO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA Y SUS RESPECTIVOS CANTONES.

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	PEI - 1513	QUITO- ESMERALDAS	29/09/2019	09:30	29/09/2019	15:30
TERRESTRE	PEI - 1513	ESMERALDAS- IMBABURA	04/10/2019	06:00	04/10/2019	12:00
TERRESTRE	PEI - 1513	IMBABURA- QUITO	04/10/2019	18:00	04/10/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

027

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



026

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
No- 394 – R.R.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

07/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRES. SEBASTIÁN HIDALGO, JAIRO PADILLA Y LA SRTA. DANIELA LUCIO PAREDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/09/2019:

Inicie mis actividades a las **09:30** para trasladarme desde la plataforma de lo social a retirarlos a los compañeros funcionarios Srta. Daniela Lucio Paredes y los Sres. Jairo Padilla y Sebastián Hidalgo para trasladarnos hasta la ciudad de Esmeraldas, llegando a las **15:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. Cabe señalar que el almuerzo nos servimos en la población de Viche y la merienda en la ciudad de Esmeraldas.

30/09/2019:

Inicie mis actividades a las **07:30** para trasladarnos hasta la parroquia de **Vuelta Larga** perteneciente al **cantón Esmeraldas** y trabajando los compañeros funcionarios hasta las **14:30** para dirigirnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las **15:30** y trabajando los compañeros hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

Debo mencionar que los alimentos lo consumimos en la ciudad de Esmeraldas.

01/10/2019

Inicie mis actividades a las **06:15** para trasladarme desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Borbón llegando a las **08:40**, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **15:45**, hora en que retornamos hasta la ciudad de Esmeraldas, llegando a las **17:45**, trabajando los compañeros hasta las **18:30**. Por disposición del Sr. Gonzalo Utreras director de control de operaciones nos trasladamos hasta la parroquia de Tonsupa, llegando a las **19:15**, hora en que nos retiramos a pernoctar en este lugar.

Cabe señalar que el desayuno y el almuerzo lo consumimos en la ciudad de Esmeraldas mientras que la merienda en la ciudad de Tonsupa.

02/10/2019:

Inicie mis actividades a las **06:30** para trasladarnos junto a los compañeros hasta la parroquia de Montalvo, llegando a las **08:15**, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las **15:00** para inmediatamente dirigirnos hasta la ciudad de San Lorenzo, llegando a las **17:15**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

Además debo indicar que el desayuno y el almuerzo nos servimos en la parroquia de las Peñas mientras que la merienda en la ciudad de San Lorenzo.

03/10/2019:

Luego de las medidas económicas anunciadas por el gobierno central la noche anterior, recibimos la disposición del Sr. Gonzalo Utreras Director de Control de Operaciones de retornar hasta la ciudad de Quito, iniciando nuestro regreso a las **05:00** y logrando llegar a la ciudad de Otavalo a las **07:30**, hora en la que nos fue prácticamente imposible continuar con nuestro recorrido por cuanto la vía panamericana se encontraba obstaculizada en diferentes sectores de esta ciudad, razón por la cual nos vimos obligados a pernoctar aquí. Debo señalar que se intentó por varias ocasiones y por diferentes lugares abandonar la ciudad, siendo en vano nuestros intentos, retirándonos a pernoctar en esta ciudad a las **24:00**; los alimentos en este día lo consumimos en la ciudad de Otavalo.

04/10/2019:

Inicié mis actividades a las **03:45** con el objeto de poder salir de la ciudad de Otavalo, pero después de varios intentos realizados, nos vimos obligados a retornar hasta esta ciudad, llegando a las **04:30** sin poder lograr con nuestro objetivo.

Luego de averiguar a varias personas de ésta ciudad de alguna otra alternativa para poder salir, nos sugirieron finalmente otra nueva ruta a seguir para poder abandonar la ciudad de Otavalo, saliendo de la misma a las **22:15** con destino a la ciudad de Quito, y luego de recorrer por diferentes caminos de tercer y cuarto orden por el sector de las lagunas de Mojanda, y luego de haber estado perdidos por el lapso de 3 horas, finalmente logramos salir hasta el lugar de El Pisque en el sector de Guayllabamba para finalmente luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios, culminó mis actividades a las **05:00** del **05/10/2019** con las novedades antes señaladas.

Debo indicar que tuvimos que ante la situación desesperada en la que nos encontrábamos al no poder salir de esta ciudad nos vimos obligados realizar gastos referentes a la alimentación así como también de hospedaje.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios hasta el cuarto día de la comisión, recibiendo la disposición de

retornar a la ciudad de Quito ante los acontecimientos que son de dominio público, razón por la cual nos vimos obligados a quedarnos en la ciudad de Otavalo por el tiempo de 2 días, ya que no se pudo salir de esta ciudad., motivo por el cual no se cumplió con lo planificado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	088959	ALIMENTACIÓN	15.00
29/09/2019	050	ALIMENTACIÓN	11.00
30/09/2019	03317	ALIMENTACIÓN	6.00
30/09/2019	03037	ALIMENTACIÓN	17.00
30/09/2019	07782	ALIMENTACIÓN	8.00
01/10/2019	02248	ALIMENTACIÓN	8.00
01/10/2019	02254	ALIMENTACIÓN	10.00
01/10/2019	04889	ALIMENTACIÓN	10.00
02/10/2019	05889	ALIMENTACIÓN	13.00
02/10/2019	02953	ALIMENTACIÓN	10.00
02/10/2019	013	ALIMENTACIÓN	10.00
03/10/2019	0606	ALIMENTACIÓN	15.00
04/10/2019	05564	ALIMENTACIÓN	13.00
03/10/2019	005-011-000322214	COMBUSTIBLE	20.05
04/10/2019	001-011-000025758	COMBUSTIBLE	10.00
05/10/2019	121-005-000957955	COMBUSTIBLE	10.00
01/10/2019	014361	HOSPEDAJE	60.00
01/10/2019	0367	HOSPEDAJE	30.00
03/10/2019	014439	HOSPEDAJE	28.00
04/10/2019	09751	HOSPEDAJE	10.00
05/10/2019	09754	HOSPEDAJE	10.00
		SUMA	\$ 324.05

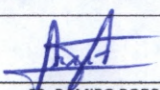
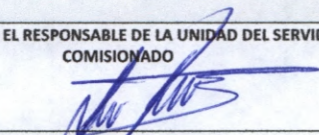
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	05/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	05:00	

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	PEI- 1513	QUITO-ESMERALDAS	29/09/2019	09:30	29/09/2019	15:30
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-VUELTA LARGA	30/09/2019	07:30	29/09/2019	14:30

TERRESTRE	PEI- 1513	VUELTA LARGA- ESMERALDAS	30/09/2019	14:30	30/09/2019	15:30
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS	30/09/2019	15:30	30/09/2019	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS - BORBÓN	01/10/2019	06:15	01/10/2019	08:40
TERRESTRE	PEI- 1513	BORBÓN - ESMERALDAS	01/10/2019	15:45	01/10/2019	17:45
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS - TONSUPA	01/10/2019	18:30	01/10/2019	19:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TONSUPA - MONTALVO	02/10/2019	06:30	02/10/2019	08:15
TERRESTRE	PEI- 1513	MONTALVO - SAN LORENZO	02/10/2019	15:00	02/10/2019	17:15
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO - OTAVALO	03/10/2019	05:00	03/10/2019	07:30
TERRESTRE	PEI- 1513	OTAVALO	03/10/2019	07:30	03/10/2019	24:00
TERRESTRE	PEI- 1513	OTAVALO	04/10/2019	03:45	04/10/2019	04:30
TERRESTRE	PEI- 1513	OTAVALO - QUITO	04/10/2019	22:15	05/10/2019	05:00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. 10998

023

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 2019-09-29 Hora 08:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27

No. Comunicación MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

251228

Kilometraje Fin

252508

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:01



022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-15 12:17:02 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0552-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:41:56 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:45:01 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:44:42 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:21:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	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)	2019-09-27 14:20:33 (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	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





021

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

(AUXILIO CH.)

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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones

- FAVOR ATENDER EN
BASE A NORMATIVA
COORDINAR CON EL
Sr. RAMIRO ROJAS

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 29 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 30 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 Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



20

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0549-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

scgb

**EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO**
Usuario de autenticación:
EDISON.FABIAN.VALLEJO.CANDO
Código de verificación: 1234567890
Fecha: 2019-09-27 11:23:54 -0500



COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

AUT. SRI: 1125503337

001 001 00

0088959

Cliente: Ramiro Rodríguez

Fecha: 29-09-2019 Telf.: _____

Ruc: 1707976096

Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de		
	alimento con		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

13,39

1,61

15,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232
F. de Imp. 19 de 09 del 2019/ Val. H. 19 de 09 del 2020 Imp. 88801 - 89400 Original
Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

LOS ASADO DE SUSAN

Villaquirán Tenorio Maria Susany

Dir. Matriz: Parroquia Luis Tello # 18
Dir.: Calle Luis Tello # 509 y Antonio Guea
E-mail: susanavillaquiran66@gmail.com
Telf.: 0991481424 Esmeraldas Ecuador

R.U.C.: 0801339573001

FACTURA

Nº.002-001-000000050

Aut: SRI 1124832231

Fecha: 29/09/2019

R.U.C./C.I.: 1707976096

Cliente: Ramiro Rodríguez

Dirección: Quito

Teléfono: 0996991628

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Asientos		9,82

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

9,82

1,18

11,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 21/MAYO/2019 del 001 al 100 - VALIDO HASTA 21/MAYO/2020

RESTAURANTE "LA CHONERITA" **FACTURA**
S 001 - 001
ZAMBRANO ZAMBRANO WALTER AUGUSTO **000002248**
 Dir.: Parroquia Santa Lucia de las Peñas Calle Malecón y Av. Las Peñas
 Teléfono: 0991150435
 RUC: 1302299860001 AUT. 1125359610
 LAS PEÑAS - ESMERALDAS - ECUADOR

Señor: Ramiro Rodríguez
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1707976096 Telf: 0996921628

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,14

FORMA DE PAGO ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTOS	
OTROS		SUB TOTAL	7,14
		IVA 12 %	0,86
		VALOR TOTAL	8,00

RECIBI CONFORME

Maria Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 Impreso del 02201 al 02300 Fecha Imp 23 de Agosto de 2019 Válido al 23 de Agosto de 2020

RESTAURANTE "LA CHONERITA" **FACTURA**
S 001 - 001
ZAMBRANO ZAMBRANO WALTER AUGUSTO **000002254**
 Dir.: Parroquia Santa Lucia de las Peñas Calle Malecón y Av. Las Peñas
 Teléfono: 0991150435
 RUC: 1302299860001 AUT. 1125359610
 LAS PEÑAS - ESMERALDAS - ECUADOR

Señor: Ramiro Rodríguez
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1707976096 Telf:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTOS	
OTROS		SUB TOTAL	8,93
		IVA 12 %	1,07
		VALOR TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME

Maria Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 Impreso del 02201 al 02300 Fecha Imp 23 de Agosto de 2019 Válido al 23 de Agosto de 2020

MR. SANDUCHE ON THE BEACH
 Solórzano Zambrano Estrella Alexandra
 Dir.: Pquia. Tonsupa, Barrio Los Alberguez
 Telf.: 062438211 / 09801110653
 RUC: 1309189890001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 004-001-000004889
 AUT. SRI: 1125219544
 Fecha de Emisión: 01/10/2019 RUC: 1707976096
 Señor (es): Ramiro Rodríguez
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR
1	Consumo Alimentos		8,93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		Sub. Total 12 %	
DE	DINERO ELECTRONICO		Sub. Total 0 %	
PAGO	TARJETA DE DEBITO/CREDITO		Descuento	
	OTROS		SUB TOTAL	8,93
			IVA 12 %	1,07
			TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001
 Telf.: 052 721039 Aut: 13912 Nit: 000004401 Nit: 000005400
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

E CLIENTE

014

GRANITOS SERRANOSValladares Morales
Nadia Cumandá

Ruc: 1003231345001

NOTA DE VENTA

Autorización SRI: 1125543759

Dirección: Bolívar y Morales
Telf: 0979256230 / 0989487109
Otavalo - Ecuador

S 001-001- 0000606

Cliente:	Ramiro Rodríguez
Dirección:	QUITO
Fecha:	03/10/2019
Telf:	0986921628
Ruc:	1707976096

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
1	COPRIMO ALIMENTOS		15 ^{xx}

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. / CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL \$
					15 ^{xx}

Firmé Conforme

Firmé Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$850.0Dimagralic - Martha Susana Tupiza Escobar - Ruc: 1714232897001 - Aut. 13468 Telf: 2 927-986 Del 000601 al 0000650
Fecha de Impresión 26 de septiembre del 2019 Fecha de Caducidad 26 de septiembre del 2020

013



YÁNEZ VILLALBA
ÓSCAR ROBERTO

RUC. 1003019591001

FACTURA

Autorización: 1124916410

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES
COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS
Dirección: Quito y Roca
Telf.: 062928271 Cel. 0999567880
Otavalo - Ecuador

SERIE:
001 - 001

0005564

Cliente: Rafael Rodríguez
Dirección: Quito
RUC: 1707976096 Telf: 0996921698
Fecha: 04/10/2019 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		11,61

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	11,61
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,39
VALOR TOTAL	13,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

dikapsa
soluciones gráficas

Oña Charro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo RUC. 1001403839001 Autorización: 4270.
Impreso del 05201 al 05600. Fecha de Impresión 05/Junio/2019. Válido hasta 05/Junio/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

011



HOTEL AVICTORIA

GRACIA GÁMEZ HAROL STALIN

Matriz: Av. Colón entre Ricaurte y Salinas

Sucursal: Tonsupa N° 5 y 5 C Vía Principal

☎ 06 2110-191 ☎ 0990421959 Esmeraldas - Ecuador

Documento Categorizado: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0801321548001 Aut. SRI 1125027207

FACTURA S. 004-001 00 0000367

Cliente: Ramiro Rodríguez

RUC.: 1707976096

Telf.: 0996921628

Fecha: 01/10/2019

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje 		26.79
	AVICTORIA		
	HOTEL		

Son:


Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Debito	
Otros	

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL 26.79

IVA 12% 3.21

VALOR TOTAL 30.00

Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor

 SALGADO RAYO JOSÉ Imprenta EL RAYO / RUC. 0801676842001 / Aut. 13874 / Dir.: Ricaurte y Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 2452-728 del 000101 al 000400 Fecha Impr. Junio 25 / 2019 Valido Junio 25 / 2020

ALY HOSTAL

JUAN DAVID SANTACRUZ MORALES

Ofrece habitaciones matrimoniales, dobles y triples
baño privado, agua caliente y garage
alyhostal@gmail.com

Dirección: San Sebastián, Salinas y 31 de Octubre
Telf: 2 928 782 Cel: 0993343965 / 0994897729
Otavalo - Ecuador

SERIE:
002 - 001

RUC. 1002859682001

FACTURA

Autorización: 1124539555

0009751

Cliente: Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito
RUC: 1707976096 Telf: _____
Fecha: 04/oct/2019 Hora: 17:00

CANT.	DETALLE	Nº. Hab.	V.UNIT	V.TOTAL
1	persona	#30		8,93
	hospedaje de la noche del 3 de octubre			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		RESERVA	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,93
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

[Firma]
Entregué Conforme

[Firma]
Recibí Conforme

dikapsa
soluciones gráficas

Ofi Charro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo RUC. 1001403839001 Autorización: 4270.
Impreso del 009201 al 010200. Fecha de Impresión 29/Marzo/2019. Válido hasta 29/Marzo/2020

ALY HOSTAL

JUAN DAVID SANTACRUZ MORALES

Ofrece habitaciones matrimoniales, dobles y triples
baño privado, agua caliente y garage
alyhostal@gmail.com

Dirección: San Sebastián, Salinas y 31 de Octubre
Telf: 2 928 782 Cel: 0993343965 / 0994897729
Otavalo - Ecuador

SERIE:
002 - 001

RUC. 1002859682001

FACTURA

Autorización: 1124539555

0009754

Cliente: Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito
RUC: 1707976096 Telf: _____
Fecha: 05/oct/2019 Hora: 18:34

CANT.	DETALLE	Nº. Hab.	V.UNIT	V.TOTAL
1	persona	#30		8,93
	hospedaje del 04 de octubre del 2019			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		RESERVA	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,93
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

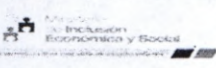
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

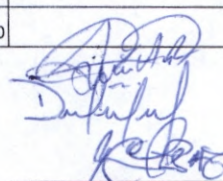
[Firma]
Entregué Conforme

[Firma]
Recibí Conforme

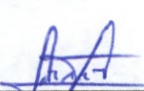
dikapsa
soluciones gráficas

Ofi Charro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo RUC. 1001403839001 Autorización: 4270.
Impreso del 009201 al 010200. Fecha de Impresión 29/Marzo/2019. Válido hasta 29/Marzo/2020

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		PLACA:				
MEMORANDO SOLICITUD:		TIPO DE VEHICULO				
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29/09/2019	09:30	251228	COMISION QUITO - ESMERALDAS	15:30	251543
2	30/09/2019	07:30	251543	ESMERALDAS - VUELTA LARGA	08:25	251556
3	30/09/2019	14:30	251556	VUELTA LARGA - ESMERALDAS	15:30	251579
4	30/09/2019	15:30	251579	ESMERALDAS	18:00	251584
5	01/10/2019	06:15	251584	ESMERALDAS - BORGON	08:40	251690
6	01/10/2019	15:45	251690	BORGON - ESMERALDAS	17:45	251878
7	01/10/2019	18:30	251878	ESMERALDAS - TOPSURA	19:15	251913
8	02/10/2019	06:30	251913	TOPSURA - MORTALVO	08:15	251993
9	02/10/2019	15:00	251993	MORTALVO - SAN LORENZO	17:15	252100
10	03/10/2019	05:00	252100	SAN LORENZO - OTAVALO	07:30	252300
11	03/10/2019	07:30	252300	OTAVALO	24:00	252315
12	04/10/2019	03:45	252315	OTAVALO	04:30	252335
13	04/10/2019	22:15	252335	OTAVALO - QUITO		
14	05/10/2019			OTAVALO - QUITO	05:00	252508
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-14 15:38:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0603-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabian Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-10-10 14:11:16 (GMT-5)	Reasignar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	0	favor control interno previo, Estimado Director: Autorizado el pago de alimentación y hospedaje debidamente justificado,
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-10 14:04:13 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado el pago de alimentación y hospedaje debidamente justificado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 13:57:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 13:57:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 12:01:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0603-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M, de fecha 04 de octubre de 2019, mediante el cual se informa las novedades presentadas en la brigada comunicacional, debido a los sucesos ocurridos a nivel nacional que no permitieron que el vehículo institucional avance más allá de la ciudad de Otavalo y por ellos se solicitó la autorización para el pago de viáticos correspondientes a los días jueves 03 y viernes 04 de octubre del año en curso, puesto que no pueden regresar a la ciudad de Quito generando gastos extraordinarios a su comisión; de igual manera la justificación respecto a la inasistencia de los tres funcionarios debido a que por los motivos detallados no pudieron reintegrarse a sus puestos de trabajo para prestar sus servicios en las diferentes unidades de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Por lo antes expuesto es importante mencionar que el conductor asignado para esta brigada es el señor Manuel Ramiro Rodríguez, con el vehículo Chevrolet d-max placas PEI-1513, mismo que estuvo y traslado a los funcionarios, por lo que se solicita la autorización para el pago de viáticos hasta el sábado 05 de octubre de 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabian Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



Firmado electrónicamente por:
**EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO**



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

005

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 07 de octubre de 2019			Nº	394
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	SANCCO DANIELA LUCIO PAREDES				
ITINERARIO DE COMISION :	ESMERALDAS - IMBABURA				
FECHA DE COMISIÓN:	29/09/2019 Hasta 5/10/2019				
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROELTE	Placas No	PEI1513		
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. RAMIRO RODRIGUEZ				
KILOMETRAJE:	Salida:	251228	Retorno:	253508	2280
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO					40,05
COMBUSTIBLE PROVINCIA					30
TANQUEADO POR POOL MIES					35
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X		
TOTAL DE GALONES:	37,53	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	60,76		
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3				
COMBUSTIBLE SOBRANTE	3 GALONES				
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Conductor SR. RAMIRO RODRIGUEZ CI : 1707976096				



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 07 de octubre de 2019			Nº	394
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	SANCCO DANIELA LUCIO PAREDES				
ITINERARIO DE COMISION :	ESMERALDAS - IMBABURA				
FECHA DE COMISIÓN:	29/09/2019 Hasta 5/10/2019				
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROELTE	Placas No	PEI1513		
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. RAMIRO RODRIGUEZ				
KILOMETRAJE:	Salida:	251228	Retorno:	253508	2280
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO					40,05
COMBUSTIBLE PROVINCIA					30
TANQUEADO POR POOL MIES					35
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X		
TOTAL DE GALONES:	37,53	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	60,76		
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3				
COMBUSTIBLE SOBRANTE	3 GALONES				
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Conductor SR. RAMIRO RODRIGUEZ CI : 1707976096				

004

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-

0004229

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Rodriguez Ramiro Kanio</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>07/10/2019</u>
CÉDULA: <u>1701476096</u>	
DIRECCIÓN: <u>San Juan 2-32</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0992692165</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura Combustible N° 005-011-000322414		17,90
1	Facturas Combustible N° 001-011-000025750		8,93
1	Factura Combustible N° 121-005-000957955		8,93

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	35,76
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	4,29
TOTAL	\$	40,05

VENDEDOR

Adquiriente

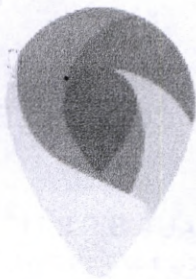
ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTESConductor SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CI: 1707976096MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOSFECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 07 de octubre de 2019 N° 394UNIDAD ADMINISTRATIVA: SANCCO
DANIELA LUCIO PAREDES
ITINERARIO DE COMISION: ESMERALDAS - IMBABURAFECHA DE COMISIÓN: 29/09/2019 Hasta 5/10/2019VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROELTE Placas No PEI1513CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. RAMIRO RODRIGUEZKILOMETRAJE: Salida: 251228 Retorno: 253508 2280FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 40,05
COMBUSTIBLE PROVINCIA 30
TANQUEADO POR POOL MIES 35TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra XTOTAL DE GALONES: 37,53 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 60,76

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

3

COMBUSTIBLE SOBRANTE 3 GALONES

003



p&s

**HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
SUPER ESTACION DEL VALLE SALINAS**

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL VIA SAN LORENZO KM 24.7 -
SALINAS

Dirección Sucursal: CALLE PRINCIPAL VIA SAN LORENZO KM 24.7

Contribuyente Especial Nro 187E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1001973070001

FACTURA

No. 005-011-000322214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901100197307000120050110003222140000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-10-03T07:09:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901100197307000120050110003222140000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: RAMIRO RODRIGUEZ MANUEL

Identificación: 1707976096

Guía Remisión:

Fecha emisión: 03/10/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	8.379	EXTRA	2.1366	0.0	2.1366	0.0	17.9

Información Adicional

Código Cliente 10013549
Teléfono Cliente 1
Dirección Cliente 1
Secuencial 322214
E-MAIL ramirodri65@gmail.com
Placa

SUBTOTAL 12.00% 17.90
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.90
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.15
VALOR TOTAL 20.05

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 20.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.05
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



P&S

SERYCOM

SUPER ESTACION LOS LAGOS

Dirección Matriz: AV. PONCE LEON, PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1091783629001

002

FACTURA

No. 001-011-000025758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201901109178362900120010110000257580000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-10-04T21:22:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901109178362900120010110000257580000000012

Razón Social / Nombres Apellidos: RAMIRO RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096

Guía Remisión:

Fecha emisión: 04/10/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	4.18400	EXTRA	2.133900	0.000000	2.133900	0.00	8.93

Información Adicional

Código Cliente 9809
Teléfono Cliente 0999999999
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 25758
E-MAIL facturase.loslagos@gmail.com
Placa PEI1513

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.00
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

000001



NUBE

Todos tus comprobantes en un solo lugar

ATIMASA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Dir. SUCURSAL: VIA PANAMERICANA NORTE KM 14-QUITO
 Contribuyente Especial Nro 01477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991331859001

FACTURA

No. 121-005-000957955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201901099133185900121210050009579551357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-10-05T04:11:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510201901099133185900121210050009579551357246819

Razón Social / Nombres y Apellidos: **RAMIRO RODRIGUEZ**

RUC/CI: 1707976096

Fecha Emisión: 05/10/2019

G.Emisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	4.178	EXTRA	2.137	0.00	8.930

Información Adicional

PLACA POM0056
 Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com