



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6964 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:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019.
CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	25/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

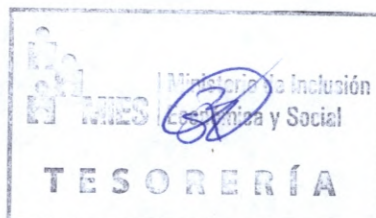
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



25/28 Nov

25 FOLIOS

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		018 010 2019	6964	6916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3448	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

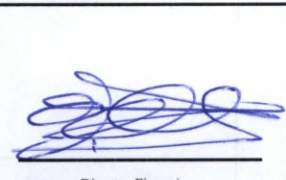
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. - POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ

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		018 010 2019	6964	6916	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3448		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	010	2019
				6916	6916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3448
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019.

6964

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

024

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Salida:	01/09/2019 12h00	Retorno:	06/09/2019 23h59
Fecha	01/09/2019	Hora	12h00
Fecha	06/09/2019	Hora	23h59
Ciudad:	GUAYAQUIL-STA. ELENA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	151,00
			ALIMENTACION	138,23
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				289,23

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			400,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00	
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00	
Valor que justifica el funcionario			400,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidación de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			400,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 116 Y N° 2372, NÚMERO DE CÉDULA NO LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 93 NO SE DESGLOSA VALOR DEL IVA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 5500
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 60217 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
5	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1819, VALOR NO LEGIBLE

5. 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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVI:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

14 OCT 2019

16 OCT 2019

016916

H 2/

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 18 SEP 2019 Hora: 16:40

Firma: NA LEYTON No. Trámite: 1897

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 359-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 30/08/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas, Santa Elena

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 01/09/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 06/09/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEO-343 MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES GUAYAS - SANTA ELENA

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
TERRESTRE	PEO-343	Quito - Milagro	01/09/2019	12H00	01/09/2019	22H00
TERRESTRE	PEO-343	Milagro, Duran	02/09/2019	08H30	02/09/2019	10H00
TERRESTRE	PEO-343	Daule, Simón Bolívar	02/09/2019	11h00	02/09/2019	21h35
TERRESTRE	PEO-343	Milagro, Milagro	03/09/2019	08h00	03/09/2019	22h00
TERRESTRE	PEO-343	Milagro, El Triunfo	04/09/2019	07h00	04/09/2019	08h10
TERRESTRE	PEO-343	El Triunfo, Salinas	04/09/2019	13h30	04/09/2019	18h50
TERRESTRE	PEO-343	Salinas, Eloy Alfaro	05/09/2019	07h00	05/09/2019	09h00
TERRESTRE	PEO-343	Eloy Alfaro, Salinas	05/09/2019	14h30	05/09/2019	20H45
TERRESTRE	PEO-343	Salinas, Quito	06/09/2019	07h00	06/09/2019	23h59

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 Prohubanco

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: DIEGO PRADO CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. María Beren Lindero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Firma]

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 14 OCT 2019 Hora: 16:16

Firma: [Firma] No. Trámite: 1897

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 18 SET 2019 Hora: 14:20

24-09-2019 11:20



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
359-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL, SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GONZALO UTRERAS, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

01/09/2019: inicio mis actividades a las 12h00 se sale de la Plataforma sur para cumplir con la comisión, almorzando en Panzaleo a las 13h40, para salir a la ciudad de Milagro a las 14h50, merendando a las 20h00 y saliendo a las 21h10 y llegando a la misma a las 22h00 al hotel donde pernoctamos.

02/09/2019: Inicio mis actividades a las 08h00, desayunando a las 08h30, para luego dirigirnos a duran llegando 10h00 para más tarde salir a milagro 11h00 llegando simón bolívar, milagro 21h35, y terminando mis funciones a las 21h35 la merienda se realizó a las 22h00 y la llegada al hotel a las 22h35 donde pernoctamos.

03/09/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 distrito milagro donde se laboró, desayunando a las 10h00, hasta las 10h30 y el almuerzo se realizó a las 12h30, en dicha ciudad de Milagro hasta 13h30, llegando al hotel a las 22h00, donde pernocte.

04/09/2019: Inicio mis funciones a las 07h00 saliendo a la ciudad del triunfo y llegando a la misma a las 08h10 para continuar con lo planificado, desayunando a las 09h00, para salir a las 13h30 a la Provincia de Santa Elena, salinas, almorzando a las 15h40, hasta las 16h20 de donde salimos y llegando a la misma a las 18h50 al hotel donde pernoctamos, salida a la merienda a las 19h30 y terminando mis funciones Las 20h30 en el hotel donde pernocte.

05/09/2019: Inicio mis actividades a las 07h00 saliendo a la comunidad de Eloy Alfaro, llegando a la misma a las 09h00 para continuar con lo planificado, desayunando a las 09h10, regresando a las 10h00, almorzando a las 14h30, y regresando a las 16h00, llegando al hotel a las 20h45, para luego salir a la merienda a las 21h30 y regresando al hotel a las 21h30 donde pernocte.

06/09/2019: Inicio mis actividades a las 07h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad de Quito a las 14h50 y llegando a la misma sin ninguna novedad a las 23h59.

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-0000116	Alimentación	12,00
01/09/2019/	001-001-00915	Alimentación	7,25
02/09/2019	001-001-0000002372	Alimentación	12.00

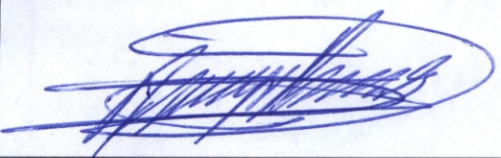
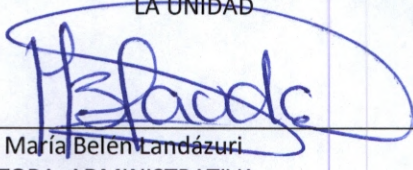
02/09/2019	001-001-000000469	Alimentación	10,08 ✓
03/09/2019	001-001-0000566	Alimentación	12,00 ✓
03/09/2019	001-001-005293	Alimentación	8,00 ✓
03/09/2019	000000366	Alimentación	12,00 ✓
04/09/2019	0000099	Alimentación	15,00 ✓
04/09/2019	0000093	Alimentación	12,00 ✗
04/09/2019	000068452	Alimentación	18,00 ✓
05/09/2019	000002282	Alimentación	10,00 ✓
05/09/2019	000002267	Alimentación	15,00 ✓
05/09/2019	000012114	Alimentación	15,00 ✓
05/09/2019	000004785	Alimentación	10,00 ✓
02/09/2019	001819	Alimentación	10,00 ✗
02/09/2019	0006356	Alimentación	5,90 ✓
04/09/2019	001-030000060217	Alimentación	1,70 ✗
06/09/2019	000005500	Alimentación	11,00 ✗
04/09/2019	000006718	Hospedaje	81,00 ✓
06/09/2019	0003367	Hospedaje	70,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 316,68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	✓ 01/09/2019	✓ 06/09/2019	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	✓ 23H59	

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
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Quito – Milagro	✓ 01/09/2019	✓ 12H00	✓ 01/09/2019	✓ 22H00
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Milagro-Duran	✓ 02/09/2019	✓ 08h00	✓ 02/09/2019	✓ 10h00
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Daule – Simón Bolívar	✓ 02/09/2019	✓ 11h00	✓ 02/09/2019	✓ 21h35
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Milagro-Milagro	✓ 03/09/2019	✓ 08h00	✓ 03/09/2019	✓ 22h00
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Milagro-El Triunfo	✓ 04/09/2019	✓ 07H00	✓ 04/09/2019	✓ 08H10
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ El Triunfo- Salinas	✓ 04/09/2019	✓ 13h30	✓ 04/09/2019	✓ 18h50
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Salinas- Eloy Alfaro	✓ 05/09/2019	✓ 07h00	✓ 05/09/2019	✓ 09h00
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Eloy Alfaro- salinas	✓ 05/09/2019	✓ 14h30	✓ 05/09/2019	✓ 20h45
TERRESTRE	✓ PEO-343	✓ Salinas-Quito	✓ 06/09/2019	✓ 14h50	✓ 06/09/2019	✓ 23h59

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

OBSERVACIONES
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la

desempeño de las actividades.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landáuzuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

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 Guayas y Santa Elena 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 para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 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 del Guayas y Santa Elena 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:

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 para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 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 del Guayas y Santa Elena 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-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

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. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Con sentimientos de distinguida consideración

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-30 12:29:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-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:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. William Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, 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 Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (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)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	William Jaime Bailón Castro (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)	2019-08-30 08:55:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

016



TANIA YADIRA TOVAR GARCES
Dir. MATRIZ: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Dir. SUCURSAL: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Contribuyente Especial Nro 0000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0918080623001
FACTURA
No. 002-002-000000469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209201901091808062300120020020000004690000046912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-09-03T14:50:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:


0209201901091808062300120020020000004690000046912

013

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIEGO PRADO**
Fecha Emisión: 02/09/2019

RUC/CI: 0400946976
G.REmisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
CC0030	CC0030	1.00	CAMARON REVENTADO.	6.00	0.00	6.00
CC0158	CC0158	3.00	AGUA DASANI MEDIANA	1.00	0.00	3.00

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	9.00
Son DIEZ CON 08/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL 0.00 %	0.00
			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	1.08
			VALOR TOTAL	10.08

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.08	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

AGUAS 1 X DIA

Imprenta Minerva Autorización #3709 - Tel. 2010703
El Triunfo R.U.C. 1996640392001 Ignacio Minerva Iaziz
VALOR TOTAL \$ 32.00

Imprenta Minerva Autorización #3709 - Tel. 2010703
El Triunfo R.U.C. 1996640392001 Ignacio Minerva Iaziz
VALOR TOTAL \$ 32.00

Impronta Minaya Autorización #3709 - Tel. 2010703
Fecha de Autorización 19 Julio/2019. Válido para su emisión hasta 19 Julio/2020
1'BLOCK 100X2 ORIGINAL- ADQUIRENTE - COPIA- EMISOR- 00000001 AL 00001060

Impronta Minaya Autorización #3709 - Tel. 2010703
Fecha de Autorización 19 Julio/2019. Válido para su emisión hasta 19 Julio/2020
1'BLOCK 100X2 ORIGINAL- ADQUIRENTE - COPIA- EMISOR- 00000001 AL 00001060

011

**HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA**

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERIA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

FACTURA 002-001-000068452

Fecha: 04-09-2019 C.I./R.U.C.: 0400946916

Cliente: Diego Trejo

Dirección: QUITO Telf.: 0996774376

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		16.07

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO E. BARRERA PEÑA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	16.07
I.V.A. 12%	1.93
TOTAL US\$	18.00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N°. de Imp. 65201 al 75200 * 100 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

400



ORTIZ MERA KENYA PAMELA
RUC.0922111091001

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Dir.: Cdla. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora
 Telf.: 0994560270 * Correo: miltonlab_10@hotmail.com * Milagro – Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1124672132

NOTA DE VENTA - RISE 0017001- 000000366

CLIENTE: Diego Tando

FECHA: 03.07.2019 GUÍA DE REMISIÓN:

R.U.C./C.I.: 0400946976

DIR: Quito

[illegible]

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL	12,00
	OTROS		

ENTREGUE CONFORME

Delgado Gonzalez, Mariana Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JR GA RUC: 991641050001*O/P. #23437 - P.Q.
1B. (100x2) No. 000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2019 CADUCA: 23/ABRIL/2020

005

COMERCIO MARSANTOS S.A.

MATRIZ.

VIA A LA COSTA KILOMETRO 10.5

RUC 0992599103001

TELEFONO 042993050

Fecha 04/09/2019 16:36:0

FACTURA NO. 001-030-000060217

CI/RUC: 0400946776

Cliente:

DIEGO PRADO

Usuario:SNUEVO

Turno:769

ORIGINAL/CLIENTE COPIA/EMISOR

Cant	Articulo	Precio	Total
1	GALLETAS D	0.624	0.62
1	HELADO VEG	0.892	0.89

SUB-TARIFA 12% 1.52

SUB-TARIFA 0% 0.00

(-) DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 1.52

12% IVA 0.18

TOTAL UD\$ 1.70

*

Pagado en:
EFECTIVO 1.70

Su cambio..... \$ 0.00

NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

GRACIAS POR SU COMPRA

Con este ticket o su RIDE podrá
realizar cambios o devolucionesSu comprobante estará autorizado en
24 horasDescarga tu comprobante autorizado
ingresando a <http://fe-marsantos.com>

Si a-n no estas registrado ingresa con:

Usuario : 0400946976

Clave : 0000

FIRMA DEL CLIENTE



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. 10846

002

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 252571

Kilometraje Fin 254350

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matrícula A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

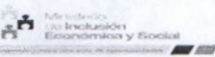
Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02

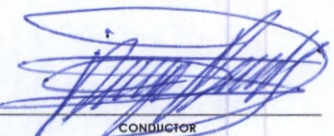



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: 9EO-343
 MEMORANDO SOLICITUD: Mesa Saneamiento 2019-2021 TIPO DE VEHÍCULO: Autopista
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mariana Guzman, Patricia Garcia, Freddy Almaraz, Daisy Rodriguez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	01-09-2019	12:00	952571	Mobilización Quito - Milagro	22:00	953027
2	02-09-2019	08:30	953027	71 Milagro - Juncos	10:00	953114
3	02-09-2019	11:00	953114	11 Duque Simon Bolivar	21:35	953252
4	03-09-2019	08:00	953252	11 Hotel, Distrito Hotel	22:00	953276
5	04-09-2019	07:00	953276	11 Milagro, El Triunfo	08:10	953324
6	04-09-2019	13:30	953324	11 11 El Triunfo, Salinas	18:50	953536
7	05-09-2019	07:00	953536	11 Salina, Eloy Alfaro	09:00	953601
8	05-09-2019	14:30	953601	11 Eloy Alfaro, Salinas	20:45	953680
9	06-09-2019	07:10	953680	11 Salinas, Alconito,	23:59	954350
10				Quito		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 FIRMA COMISIONADOS

 CONDUCTOR