

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7857 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 357,90

IVA: 0,00

Sub Total: 357,90

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 357,90



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL
VEHÍCULO DE PLACAS PEO 343. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 29-09 AL 04-10-2019.

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	26/11/2019	357,90	0,00
Sub - Total				357,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 357,90



21/21 del

13 FOLIAS

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	011	2019	7857 7821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3892

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	357.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										357.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										357.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										357.90

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEO 343. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 29-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido
25-11-2019
SP*

810 019

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		018	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	
					No. Expediente	
					3892	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	 _____ 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:	018	011	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	7821	No. Original:	7821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3310	3892	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	357.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										357.90
IVA										0.00
SUB-TOTAL										357.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										357.90

SON: TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PRO-147 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 29-09 AL 04-10-2019.

7857

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **822-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976			Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			Nivel:	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	29/09/2019	10h00	04/10/2019	16h00	Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	160,00
			ALIMENTACION	77,90
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				237,90

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	237,90
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			357,90
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			357,90

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 40207 ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1209 NO SE DESGLOSA VALOR DEL IVA SUBTOTAL IGUAL AL TOTAL
3	EL TICKET 312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GABARRA NO SE RECONOCE YA QUE NO ES UN DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

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,

[Firma]

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

[Firma]

18-11-2019

11:44



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-395-D.P. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (PRADO DIEGO), PUESTO QUE OCUPA (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (ESMERALDAS - ESMERALDAS), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (29/09/2019), HORA SALIDA (10H00), FECHA LLEGADA (04/10/2019), HORA LLEGADA (16H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. GONZALO UTRERAS CAROLINA GUATO EDGAR VINUESA ,DIEGO PRADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO HONDA DE PLACAS PEO-343, CON PERSONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA SANCO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - ESMERALDAS, ESMERALDAS, and ESMERALDAS-QUITO.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (PRODUBANCO), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (12005306049)

Table with signature fields: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (SR. DIEGO PRADO), FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI)

Table with fields: FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DRA. LEONOR COBO), NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA), and a detailed NOTE regarding the authorization process and conditions.

Handwritten signature and date: 18-11-2019 8:30

Official stamp from the Ministry of Inclusion Economic and Social, Unidad Financiera, with fields for Fecha (18 Oct 2019), Hora (16), and No. Trámite (2560).

Handwritten note: Jueves - 15 Nov 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-395-D.P	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 7 DE OCTUBRE DE 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SEÑOR DIEGO PRADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. GONZALO UTRERAS CAROLINA GUATO EDGAR VINUESA ,DIEGO PRADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 29/09/2019 una vez autorizado la movilización salimos a las 10h00, de la Plataforma con los funcionarios de la aérea de la Sancco, dirigiéndonos a la provincia de Esmeraldas llegando a las 19 h 30 y culminando mis labores y pernoctando en la misma.
 30/09/2019 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirme a Tachina, a continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 19h00 y pernoctando en Tonsupa. —
 1/10/2019 inicie mis labores a las 07h00 para dirigirme a San Mateo a continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 19h00 y son novedad y pernoctando en Tonsupa. —
 2/10/2019 inicie mis labores a las 07h00 para dirigirme a Muisne a continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 20h00 sin novedad y pernoctando en Tonsupa. —
 3/10/2019 inicie mis labores a las 07h00 para dirigirme Atacames, para continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 17h00 sin novedad y pernoctando en Tonsupa —
 4/10/2019 inicie mis labores a las 06h00 retornando a la ciudad de Quito, culminado la comisión a las 16h00 sin novedad.
PRODUCTOS:
 Cumplida la movilización a la provincia de Esmeraldas con los funcionarios de la Sancco los días del 29 -30 de septiembre y del 1 al 4 del presente mes

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	40207	ALIMENTACIÓN	9
29/09/2019	17184	ALIMENTACIÓN	8.40
29/09/2019	2903	HOSPEDAJE	160
30/09/2019	1206	ALIMENTACIÓN	10
30/09/2019	7780	ALIMENTACIÓN	10
30/09/2019	0001	ALIMENTACIÓN	5.50
1/10/2019	1568	ALIMENTACIÓN	16
1/10/2019	4216	ALIMENTACIÓN	5.50
2/10/2019	312	SERVICIO DE GABARRA	5
2/10/2019	4895	ALIMENTACIÓN	3.50
2/10/2019	7756	ALIMENTACIÓN	12
3/10/2019	89015	ALIMENTACIÓN	17
SUMAN:			USD 261.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	4/10/2019	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	10h00	16h00	

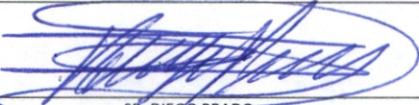
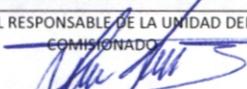
TRANSPORTE

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	PEO-343	QUITO - ESMERALDAS	29/09/2019	10H00	29/09/2019	19H30
TERRESTRE	PEO-343	ESMERALDAS - TACHINA	30/09/2019	07H00	30/09/2019	19H00
TERRESTRE	PEO-343	ESMERALDAS - SAN MATEO	01/10/2019	07H00	01/10/2019	19H00
TERRESTRE	PEO-343	ESMERALDAS - MUISNE	02/10/2019	07H00	02/10/2019	20H00
TERRESTRE	PEO-343	ESMERALDAS - ATACAMES	03/10/2019	07H00	03/10/2019	17H00
TERRESTRE	PEO-343	ESMERALDAS-QUITO	04/10/2019	06H00	04/10/2019	16H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	<p>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</p>
<p>SR. DIEGO PRADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>E.T.O. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

Sedesigna al Sr. Diego Prado
Para cumplir la comisión.



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

Quito, D.M., 27 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura 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 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	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
Firma Electrónica
MIES-SANCCO-2019-0552-M
2019-09-27 13:23:54





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-17 08:54:03 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

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	

0000312

TASA 5.00

MERCANCIAS DE VEHICULOS LIVIANOS



RUC. 0860000400001


MUISNE
 Construyendo el Futuro

SERVICIO DE GABARRA
 NUEVO MUIÑE - MUISNE

TAIRON QUINTERO VERA
 ALCALDE

02. 10 - 2019



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. 10999

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 236203

Kilometraje Fin 257520

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 Matricula A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

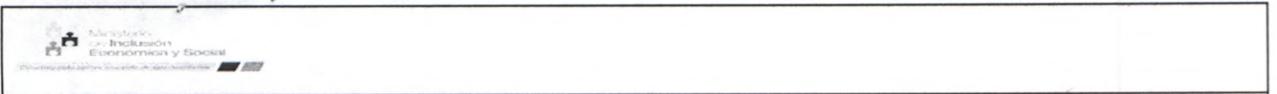
Nombres ING. EDISON VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:05





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEO-343
 MEMORANDO SOLICITUD: Mm. 2019-0552-M TIPO DE VEHICULO: Honda flatacozil
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Gonzalo Jimenez, Carolina Cueto, Edgar Jimenez, Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29-09-2019	10:00	256203	Movilizacion Civico, Esmeraldas	19:30	256822
2	30-09-2019	07:00	256822	1) Esmeraldas, Tachira	19:00	256864
3	01-10-2019	07:00	256864	2) Esmeraldas, San Mateo	19:00	256923
4	02-10-2019	07:00	256923	1) Esmeraldas, Marisme	20:00	256988
5	03-10-2019	07:00	256988	2) Esmeraldas	17:00	257100
6	04-10-2019	06:00	257100	1) Esmeraldas, Quico	16:00	257518
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR

