

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	020 012 2019	9733	9733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4827
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1363 No Entrada: 7572

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/1924

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Fondo
1363
Rev. 9733

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709025728

Funcionario BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 826-44

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha
Salida: 20/11/2019 05h20 Retorno: 22/11/2019 21h20 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	60,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	116,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 91496175			160,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total reembolso de hospedaje		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		0,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Carlos Román
ANALISTA FINANCIERO

2019-12-15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019-459-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING SANDRA GALLARDO, LDO. CARLOS GARCÍA, OMAR PADILLA, FABIAN MENDOZA, JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO, Y CARLOS BENAVIDES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/11/2019: Inicie mis actividades desde, mi domicilio a las 05h20 para, trasladarme a la Ex Planta Central llegando a las 06h10 salida a las 06h15 para cumplir con la comisión a la ciudad de Tulcán, (alimentación de 08h30 a 09h00) llegada a la prov. Del Carchi llegando a las 12h00 a las instalaciones de la SENAE, para continuar con las actividades en el proceso de recepción de donaciones por parte del SENAE- TULCAN (alimentación de 13h00 a 14h00) luego retornamos con las actividades, siendo las 17h15 nos trasladamos al hotel llegando a las 17h40 (alimentación de 19h00 a 20h00) pernoctando en la misma ciudad.

21/11/2019: Inicie mis actividades desde el hotel a las 07h50 para dirigirme a la SENAE llegando 08h00, (alimentación de 07h00 a 07h50) para continuar con las actividades, de los funcionarios (alimentación de 12h45 a 13h30) luego retornamos para, continuar con las actividades, siendo las 17h00 nos dirigimos al hotel llegando a las 17h30 de (alimentación de 18h00 a 19h00) pernoctando en la misma ciudad.

22/11/2019: Inicie mis actividades a las 07h30 para, trasladarnos a la SENAE llegando a las 08h00 para, continuar con las actividades, en la recepción de donaciones, terminada agenda de trabajo a las 14h30 procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 21h20.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores, en la furgoneta de placas PEI-1514

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2019	001-001-0018698	ALIMENTACION	10.00
20/11/2019	001-001-000001817	ALIMENTACION	20.00
21/11/2019	001-001-000001842	ALIMENTACION	20.00
21/11/2019	001-001-000002775	ALIMENTACION	10.00
22/11/2019	001-001-000004032	HOSPEDAJE	56.00
SUMAN:			USD \$ 116.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2019	22/11/2019	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

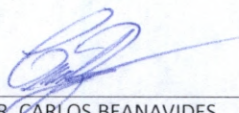
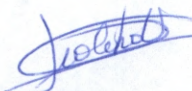
verificar anticipo

OK

Ministerio de Inclusión Económica y Social	Secretaría
Fecha: 26 NOV 2019	Hora: 12
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 150

Recibido 27-11-2019

duy

HORA hh:mm	05H20 ☒	21H20 ☒	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	PEI-1514 ☒	QUITO - TULCÁN ☒	20/11/2019 ☒	05H20 ☒	20/11/2019 ☒	12H00 ☒
TERRESTRE	PEI-1514 ☒	TULCÁN - QUITO ☒	22/11/2019 ☒	14H30 ☒	22/11/2019 ☒	21H20 ☒
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			
			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: SR. CARLOS BEANAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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: DRA. LEONOR COBO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: DRA. LEONOR COBO ☒ CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



*de tuzes
Favor proceder a favor
nombrar a gut /*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3317-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES Y UNA FURGONETA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES CON REALIZAR RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE TULCAN DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de recepción de donaciones por parte del SENAE – TULCAN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 2 CAMIONES Y 1 FURGONETA para transportación de los bienes donados y los funcionarios que conforman la comisión, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- Motivo de la movilización: Recibir Donaciones del SENAE – TULCAN
- Número de personas delegadas para la comisión de servicios: 3 Funcionarios que conforman la comisión y 5 personas de apoyo.

Lugar de destino: SENAE – TULCAN

- Fecha y hora de salida del camión: 20 de Noviembre del 2019 desde las bodegas del tablón a las 05:00.
- Fecha y hora de salida de la furgoneta: 20 de Noviembre del 2019 desde la calle Páez y Robles (ex MIES) a las 05:00.
- Fecha estimada de retorno de la furgoneta y camión a las bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega de las donaciones será el día viernes 22 de noviembre del 2019.

Se contara con el apoyo de ocho personas de las áreas de Gestión Interna De Donaciones, Gestión Interna De Guarda Almacén y de la Dirección Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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. 11280

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 2019-11-20 Hora 05:00 Hasta 2019-11-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION INTERNA DE GUARDAALMACEN

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3317-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 75.958

Kilometraje Fin 76.561

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514 **Marca / Modelo** KIA

Color PLATA **Número Matricula** A105037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

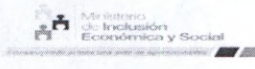
Nombres Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

Cargo GESTION INTERNA DE GUARDA ALMACEN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-19 15:38



						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Carlos Benavides</u>		PLACA:		<u>PEI 1514</u>
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>MIES- CGAF- JA - 2019-3317-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO		<u>Furgoneta</u>
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Sandra Gallardo, Carlos Garcia Jorge Jerez, Jaime Trujillo</u> <u>Fabian Mendoza, Omar Padilla</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20. 11. 2019.	05:20	76.958	Me domicilio a Ex Planta Central	06:16	76.978
2	20. 11. 2019	06:15	76.978	Ex Planta Central. Tulcan- Senae	12:00	76.235
3	20. 11. 2019	17:15	76.235	Senae. Hotel.	17:40	76.249
4						
5						
6	21. 11. 2019	07:50	76.249	Salida Hotel Senae.	08:00	76.253
7	21. 11. 2019.	17:00	76.253	Salida de la Senae. Hotel	17:30	76.258
8						
9						
10	22. 11. 2019.	07:30	76.258	Salida Hotel la Senae.	08:00	76.263
11	22. 11. 2019.	14:30	76.263	Salida de la Senae. a Quito	21:20	76.561
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





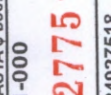
CONDUCTOR



100

10

10

AUTÉNTICOS ASADOS CARHENSES	R.U.C.: 0401216726001 NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0 Serie 001-001-000 Nº 002775 ·
 Chingal Flores Sandra Rocío Matriz y Establecimiento: Bolivar s/n y 9 de Octubre Tulcán - Ecuador	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Sr. (s): Carlos Benavides Fecha: 21/11/2019 RUC / C.C. 1709025728. Dirección: Quito.

CANT.	D E T A L L E	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		10.00
		TOTAL Usd.	10.00



AUTENTICOS ASADOS CARHENSES

FIRMA CLIENTE
RUC. 0401216726001
Drecoy Soliz J. Edgar - Ecobap Cal. 0400303367

FIRMA AUTORIZADA: _____
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 Gráficas "ABC" Guerrero Monjo Alfonso Effrain RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 02/2001 al 03/2019.- 07/JUNIO/2019 CADUCA: 07/JUNIO/2020

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

№ 004032

Autorización SRL.: 1125440782

Nombre: Carlos Benavides		Teléfono: 092794718	
C.de C. 1709025728		Fecha de Llegada	
Fecha de Emisión: 22-11-2019		Fecha de Salida	
No. de Personas: 1		Total Parcial	
Habitación	Día	Día	Total Parcial
214	1	20	50
		21	
		22	
		23	
		24	
		25	
		26	
		27	
		28	
		29	
		30	
		31	
		32	
		33	
		34	
		35	
		36	
		37	
		38	
		39	
		40	
		41	
		42	
		43	
		44	
		45	
		46	
		47	
		48	
		49	
		50	
		51	
		52	
		53	
		54	
		55	
		56	
		57	
		58	
		59	
		60	
		61	
		62	
		63	
		64	
		65	
		66	
		67	
		68	
		69	
		70	
		71	
		72	
		73	
		74	
		75	
		76	
		77	
		78	
		79	
		80	
		81	
		82	
		83	
		84	
		85	
		86	
		87	
		88	
		89	
		90	
		91	
		92	
		93	
		94	
		95	
		96	
		97	
		98	
		99	
		100	
		101	
		102	
		103	
		104	
		105	
		106	
		107	
		108	
		109	
		110	
		111	
		112	
		113	
		114	
		115	
		116	
		117	
		118	
		119	
		120	
		121	
		122	
		123	
		124	
		125	
		126	
		127	
		128	
		129	
		130	
		131	
		132	
		133	
		134	
		135	
		136	
		137	
		138	
		139	
		140	
		141	
		142	
		143	
		144	
		145	
		146	
	</		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 4526
del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 25/11/2019
HORA : 8:55.20
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		SPI	ENTREGADO	160.00	110104		91496175	CONTABLE	0	22/11/2019	1	22/11/2019	
Total Banco 9999 160.00		Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006		160.00		Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
				<u>160.00</u>										





Página : 1 de 1
Fecha : 19/11/2019
Hora : 20:21:08
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91496175	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAI] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALLES No. de fondo: 1363 No. de entrada: 7572	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019	0			0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



20h30

19/11/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91496175	FECHA DE ELABORACIÓN 19 11 2019		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91496175			
Unid. Desc:	0000	No. Original	91496175			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001363007572		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1363 No. de Entrada: 7572
		19 11 2019	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

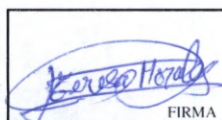
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709025728	1363	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709025728	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

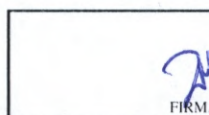
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1363 No. de Entrada: 7572

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FTG6F9KOOSLDR FF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	DELATORRE
FECHA:	19/11/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	19/11/2019
		FECHA:	19/11/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1363
No. Entrada: 7572
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

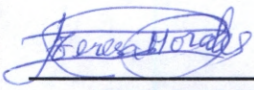
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS.-ANTICIPO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS-TM-NG

No. de Solicitud: MEMO 459-CB
No. de Doc. de Aprobación: 1363
No. de Cur Contable: 91496175

Fecha Solicitud: 19/11/2019
Fecha de Aprobación: 19/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESCertificación N°: **826**

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:		Retorno:	
20/11/2019	06h00	22/11/2019	20:H:00
Ciudad:		TULCAN - CARCHI	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

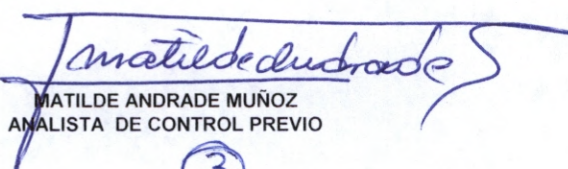
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 19 de noviembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

③

bono 1363

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.


 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDOS : MIES-CAF-DA-2019-459-CB

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Fecha: 19 NOV 2019 Hora: 15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO No. Trámite: 77

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/11/2019

06H00

22/11/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA, OMAR PADILLA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA PEI 1514 A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1514	QUITO - TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN - QUITO	22/11/2019	16H00	22/11/2019	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS BENAVIDES
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LCDA. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: MIES Fecha: 19 NOV 2019 Hora: 16:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3393-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: Movilización Tulcán.

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3317-M, del 14 de noviembre del 2019, para realizar el proceso de recepción de donaciones por parte de la SENAE – TULCAN.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



001

365 - 826

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

826

FECHA DE ELABORACIÓN

19 11 19

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

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