

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	9746	9746	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4834

Clase de Registro: **REGULARIZACIÓN** Clase de Gasto: **OTROS GASTOS** RPA RTO DEV: [] [] [] [] [] []

Banco: [] Cuenta Monetaria: **4121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES**

Comprobante: **GASTOS** Numero Operación: [] **0**

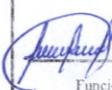
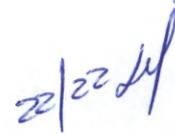
Beneficiario: **1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1374 No Entrada: 7594

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	 Funcionario Responsable	 Directo/Dispositivo

021

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	9746 9746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 4834	
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:	1780001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92288857	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92288857	20	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	92288857			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001374007666	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1374 No. Entrada: 7666 No. secuencia: 75		
		20	12	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	50	0	28099990000	1711788321	0	Por Recuperación de Fondos	1.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1711788321	1374	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.00	1.00

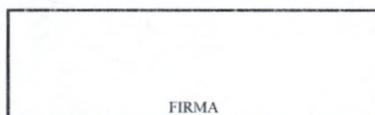
SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1374 No. Entrada: 7666 No. secuencia: 75

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	07J6PL7IX2O523Z	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/12/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/12/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

019

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1374
No. de Entrada: 7594
Monto: 1.00
Rendiciones Totales: 79.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, ANTICIPO DE VIATICOS A ANGAMARCA, SUMBAGUA, CHUGCHILAN, GUANGAJE Y
No. Documento Aprobación: 1374 **Fecha Aprobación:** 20/12/2019
No. Cur Contable: 92288857

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.00	92288857


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

018 Fondo 1374. 9746



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711788321
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Nivel: NIVEL 3
Fecha Hora Fecha
Salida: 23/11/2019 04H00 Retorno: 24/11/2019 20h00 Ciudad: COTOPAXI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 CALIDAD 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	25,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR 91566989			80,00
Valor a Justificar 70%		56,00	55,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			1,00 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			1,00

2019-12-15

5. OBSERVACIONES

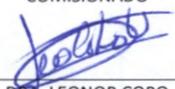
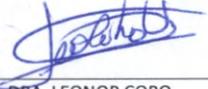
No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

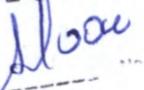
6. RECOMENDACIÓN

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.

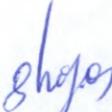
Elaborado por,

Carlos Román
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 477 -R.P.-D.N.A-MIES-2019	FECHA DE INFORME 26/11/2019					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ANGAMARCA - TIGUA - ZUMBAHUA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAMIRO PULLAS - ING. TEODORO MONTESINOS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 23/11/2019 Inicie mis labores a las 04:00, saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para luego dirigirme al sector de la Gonzales Suarez para retirar al Subsecretario ING. TEODORO MONTESINOS y luego para continuar el viaje (06:00-06:30 Desayuno) llegando a las 07:00 a Angamarca para continuar la agenda planificada por el funcionario, hasta las 14:00 para luego dirigirnos a Zumbahua llegando a las 15:30; (15:30 - 16:30 Almuerzo) para continuar lo planificado hasta las 19:00 terminando mis labores, pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario. (19:00-20:00 Merienda) 24/11/2019 Inicie mis actividades a las 06:30, para dirigirnos a Tigua llegando a las 08:00 para cumplir las actividades programadas hasta las 16:30 inmediatamente iniciando el retornamos a la ciudad de Quito, luego de dejar al sr. Subsecretario en su domicilio finalice mis actividades a las 20:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.						
PRODUCTOS: Conducir el vehículo de placas PEQ-861 a provincia del Cotopaxi para cumplir todo lo programado por el funcionario, los días 23 y 24 de noviembre del presente año. sin ninguna novedad						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
23/11/2019	000000467	ALIMENTACION	30,00			
24/11/2019	001-001-00000060	HOSPEDAJE	25,00			
		SUMA	55,00			
ITINERARIO		NOTA				
FECHA	SALIDA	LLEGADA				
	23/11/2019	24/11/2019	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	04:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO- ANGAMARCA	23/11/2019	04:00	23/11/2019	07:00
TERRESTRE	PEQ-861	ANGAMARCA-ZUMBAHUA	23/11/2019	14:00	23/11/2019	15:30
TERRESTRE	PEQ-861	ZUMBAHUA-TIGUA	24/11/2019	06:30	24/11/2019	08:00
TERRESTRE	PEQ-861	TIGUA-QUITO	24/11/2019	16:30	24/11/2019	20:00
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					
 RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
 DRA. LEONOR COBO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 DRA. LEONOR COBO DIRECTOR ADMINISTRATIVO					

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 28 NOV 2019
Firma:  199

29-11-2019
17:00



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. 11297

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 2019-11-23 Hora 05:00 Hasta 2019-11-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA COTOPAXI PARA REALIZAR VISITA CONFORME LO ESTABLECE LA PLANIFICACIÓN DEL SR MINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-22

No. Comunicación MIES-SF-2019-1014-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio 256948

Kilometraje Fin 257494

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matricula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TEODORO MONTESINOS

Cargo SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-11-22 09:31



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Romiro Pullas. PLACA: PEO 861
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies. SF-2019-1014-M TIPO DE VEHÍCULO: SIEMKI S2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Teodoro Montesinos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-11-2019	4:00	256948	Quito Angamarca.	7:00	257152
2	23-11-2019	14:30	257152	Angamarca - Zumbahua	15:30	257207
3	24-11-2019	6:30	257207	Zumbahua - Tigua	8:00	257250
4	24-11-2019	16:30	257250	Tigua - Quito	20:00	257494
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



RESTAURANT SAN MATEO

GUAMAN CUCHIPARTE BALTAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: CENTRO AV. QUILOTOA S/N

Teléf.: 0989567385

Pujili - Ecuador

Documento Categorizado: SI

R.U.C.: 0500773940001

NOTA DE VENTA
001-001

000000467

AUT. SRI: 1125429636

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: PAMIDA PUKUAS

Dirección: Quijo

Fecha: 23.11.2019

R.U.C. 1711788321

Telef:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
	DESAYUNO		30,00
	ALMUERZO		
	MERIENDA		

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telef: 2800529

Latacunga/RUC: 0500691210001 / AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 Lib. de 50 del

000451 al 000500 / FECHA DE AUTORIZACION: 05/Septiembre/2019

CADUCA: 05/Septiembre/2020

TOTAL 30,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Ruc: 0503311466001

FACTURA

No: 001-001-000000060

2311201901050331146600120010010000000600000000018

Ambiente: producción

CLAVE DE ACCESO



2311201901050331146600120010010000000600000000018

RUBIO PAULA MARIELA DE JESUS
MIRADOR ORO VERDE

Dirección Matriz: ZUMBAHUA QUILOTOA Y ANGEL MARIA U.

Dirección Sucursal: ZUMBAHUA QUILOTOA Y ANGEL MARIA U.

Contribuyente Especial
NoObligado a llevar
Contabilidad NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS RAMIRO

Identificación: 1711788321 Fecha Emisión: 23/11/2019

código	descripción	cantidad	p.unitario	descuento	precio total
005	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	22.32	0	22.32

Información Adicional

correo:
tigrilloxp@hotmail.com

FORMA DE PAGO

Nombre	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	25.00

Subtotal 0%	0
Subtotal12	22.32
Descuento	0.00
ICE	0
IVA12	2.68
TOTAL	25.00

Comprobante de Venta

MIRADOR ORO VERDE

ZUMBAHUA QUILOTOA Y ANGEL MARIA U. / 032672095



Mirador Oro Verde

23 nov 2019 17:

Preimpreso:

001-001-000000060

Fecha: 2019-11-23

Identificación: 1711788321

Cliente: PULLAS RAMIRO

Dirección: QUITO

Telefonos:

Código	Nombre	Cantidad	precioUnitario	Total
71	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	22.321	22.32

TOTAL: 25.00

IVA: 2.68

22.32

SUBTOTAL: 22.32

Autorización: 2311201901050331146600120010010000000600000000018

Este documento es informativo y no tiene validez legal, para descargar el comprobante electrónico puede acceder desde su correo electrónico registrado o desde el portal del SII.



0985980047

032672095

Generado con COBEFAC Software de Facturación Electrónica, más información en www.cf.cobefac.com

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/11/2019
 HORA : 8:49:20
 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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	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	80.00	110233	91566989	CONTABLE	0	26/11/2019	26/11/2019	1	26/11/2019		
Total Banco	9999	80.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	80.00													
Cantidad de Transacciones: 1												Total de CURS: 1		Total de CURS: 80.00	





Página : 1 de 1
 Fecha : 25/11/2019
 Hora : 08:31:13
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	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. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
17600130001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	91566989	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI] ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1374 No. de Entrada: 7584	80,00	22/11/2019	22/11/2019	0	22/11/2019	0	0		0	0

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



010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91566989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91566989	22	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91566989			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001374007594		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 1374 No. de Entrada: 7594
		22	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	1711788321	1374	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711788321	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 1374 No. de Entrada: 7594

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7LG4IZJXGZL2JU 7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/11/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/11/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1374
 No. Formulario Interno: 7595
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 1711788321
 Nombre Responsable: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Objeto de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, ANTICIPO DE VIATICOS A ANGAMARCA, SUMBAGUA, CHUGCHILAN, GUANGAJE Y PUJILI DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE /2019, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-861 MOVILIZANDO AL SUBSECRETARIO DE FAMILIA. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

No. de Solicitud: 1374
 No. de Doc. Aprobación: 1374
 No. de CUR Contable: 91566989

Fecha Solicitud: 22/11/2019
 Fecha Aprobación: 22/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711788321	91566989	NO	80.00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826**

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	23/11/2019	05h00	Retorno:	24/11/2019	20H00
					Ciudad: COTOPAXI- ANGAMARCA - SUMBAGUA - CHUGCHILAN - GUANGAGE-PUJILI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

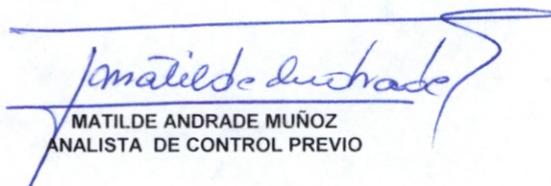
2. OBSERVACIONES

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, 22 de noviembre del 2019



MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

pl
22/11/2019
16:00

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
RESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Por atender requerimiento,
Informe normativa.

SECTOR/A FINANCIERA/ MIES

NOV 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 468-R.P- DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 21/11/2019		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. RAMIRO PULLAS			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI - SIGCHOS - HUANGALO TIGUA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA
23/11/2019		05H00		24/11/2019		20H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO PULLAS SUBSECRETARIO DE LA FAMILIA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 A LAS PROVINCIAS, DE COTOPAXI Y SUS CANTONES PARA MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO DE LA FAMILIA LOS DÍAS, 23, 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2019.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ- 861	QUITO - ANGAMARCA	23/11/2019	05h00	23/11/2019	09h30
TERRESTRE	PEQ-861	ANGAMARCA SUM BAGUA	23/11/2019	16h00	23/11/2019	18h00
		SUM BAGUA CHUGCHILAN	24/11/2019	08h00	24/11/2019	09h00
TERRESTRE	PEQ-861	CHUGCHILAN GUANGAGE	24/11/2019	09h00	24/11/2019	16h00
TERRESTRE	PEQ-861	GUANGAGE PUJILI QUITO	24/11/2018	17h00	24/11/2019	20h00
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: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR			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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
Lcda. VERÓNICA JARAMILLO GRUALVA 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.			





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. 11297

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 2019-11-23 Hora 05:00 Hasta 2019-11-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA COTOPAXI PARA REALIZAR VISITA CONFORME LO ESTABLECE LA PLANIFICACIÓN DEL SR MINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-22

No. Comunicación MIES-SF-2019-1014-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TEODORO MONTESINOS

Cargo SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-11-22 09:31



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3458-M****Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019****PARA:** Sr. WASHINGTON RAMIRO PULLAS CORDOVA
Conductor**ASUNTO:** Movilización Cotopaxi

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-SF-2019-1014-M, del 21 de noviembre del 2019, por la Subsecretaria de Familia para la participar en las brigadas de ayuda técnica en territorio.

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

**Memorando Nro. MIES-SF-2019-1014-M****Quito, D.M., 21 de noviembre de 2019**

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO CON SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Luego de un atento saludo, solicito a Usted comedidamente, se designe un vehículo institucional con su respectivo conductor, además, se sirva autorizar la emisión del salvo conducto correspondiente, con la finalidad de realizar la visita territorial el día sábado 23 y domingo 24 de noviembre del 2019, conforme lo establece la planificación del Señor Ministro Iván Granda, según el siguiente cronograma:

HORA	FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
08h00	23-11-2019	Brigadas de ayuda técnica en territorio	Comunidad de Angamarca, sector Pigua Quindigua, patio del Cabildo Cantón Pujilí-Cotopaxi
10h00	23-11-2019	Brigadas de ayuda técnica en territorio	Comunidad Guayama San Pedro, casa del Cabildo, Parroquia Chugchilán -Cotopaxi
08h00	24-11-2019	Brigadas de ayuda técnica en territorio	Comuna Salamalag Grande, Casa del Cabildo, Parroquia Guangage,-Cotopaxi
10h00	24-11-2019	Brigadas de ayuda técnica en territorio	Comunidad de Guanapamba, Tigua Bajo, entrada hacienda Rumichaca CantónPujilí Provincia de Cotopaxi

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso
SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Copia:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-22 15:02:35 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SF-2019-1014-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso, Subsecretario de Familia, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO CON SALVOCONDUCTO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-11-22 09:31:52 (GMT-5)	Archivar		1	REQUERIMIENTO ATENDIDO
Dirección Administrativa	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-11-21 13:57:12 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-11-21 12:56:58 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Estimada Directora: Para su conocimiento y gestión de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado gracias
Subsecretaría de Familia	Teodoro Washington Montesinos Reinoso (MIES)	2019-11-21 12:30:43 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Familia	Teodoro Washington Montesinos Reinoso (MIES)	2019-11-21 12:29:48 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	826	19	11	19
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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

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

Banco del Pacífico		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
BANCO DEL PACIFICO			
Cta.No. 0007621687	BCE CCU MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 121203		EFFECTIVO	1.00
Dolares Americanos	Pop: 1954708527 13:17:11	CH. ESTE BANCO	
2019-12-16 QUITO-PLATAFORMA GUBERNAMENTAL		CH. CCOS. LOCAL	
Caja:00004 AGPAZMIN REF:7062020 Normal		TOTAL	1.00

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Ramiro Pullas

Deposito por valores no justificados de la comisión del
23 al 24 de noviembre 2019. al Cotopaxi

d 2019-12-19
10:52