

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 11:46.36
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL
 Banco: 4003 COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA

401010332311 PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL 0201575552 SPI ENTREGADO 216.00 112673 92590992 CONTABLE 0 13/01/2020 1 13/01/2020

Total Banco 4003 216.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 216.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

216.00



12/12/20

11 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92590992	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92590992	07	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92590992			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS AÑO ANTERIOR		28099990000010179		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: RCAB	
		07	01	2020	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL, VIAJE A GUAYAS SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL 12 AL 14 DIC 2019. CR-XE-NG.	
Beneficiario:	0201575552	PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL				

AFECTACIÓN CONTABLE

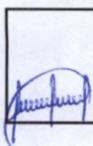
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	53	28099990000	0201575552	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	216.00	0.00
2	213	85	53	28099990000	0201575552	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	216.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								216.00	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL, VIAJE A GUAYAS SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL 12 AL 14 DIC 2019. CR-XE-NG.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NS7IQJSAHJC29SR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

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		026	012	2019	10179	10173
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		0201575552		5018

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL, VIAJE A GUAYAS SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL 12 AL 14 DIC 2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

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		026	012	2019	10179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0201575552		5018	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	_____	_____
	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	012	2019	10173 10173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0201575552	5018

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL, VIAJE A GUAYAS SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL 12 AL 14 DIC 2019.

10179

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

20193 007

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201575552		Grupo de gasto:	SEGURIDAD DESPACHO
Funcionario	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL		Certificación N°:	
Salida:	12/12/2019	Hora: 7:30	Retorno:	14/12/2019 8:40 Ciudad: GUAYAS
			Nivel:	
			Cargo:	SEGURIDAD DESPACHO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		ALIMENTACION	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	80,00
		ALIMENTACION	58,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	138,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		216,00	
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 a favor del Funcionario		216,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
	No se reconoce la factura 11494 no graba el iva

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.

Carlos Iván Román
ANALISTA FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD 11-12-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS CUENCA- AZUAY MACHALA- EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES			
FECHA SALIDA 12-12-2019	HORA SALIDA 07H30	FECHA LLEGADA 14/12/2019	HORA LLEGADA 08h40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.						
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-1551	Quito - Tababela	12/12/2019	07h30	12/12/2019	08h10
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	12/12/2019	09h15	12/12/2019	10h05
Terrestre	GEA-2583	Guayaquil - Ponce Enríquez	13/12/2019	07h00	13/12/2019	09h00
Terrestre	GEA-2583	Ponce Enríquez - Machala	13/12/2019	14h10	13/12/2019	15h00
Terrestre	GEA-2583	Machala - Santa Rosa	13/12/2019	16h20	13/12/2019	16h45
Terrestre	GEA-2583	Santa Rosa - Guayaquil	13/12/2019	20h00	13/12/2019	23h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	14/12/2019	07h00	14/12/2019	07h51
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	14/12/2019	08h00	14/12/2019	08h40
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: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010332311			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Cbop. Hernán Pazmiño Naranjo C.I 0201575552			Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			

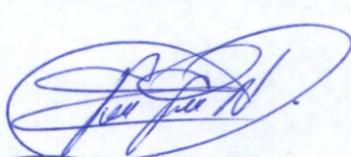
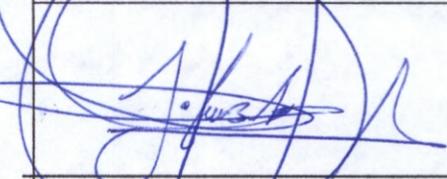
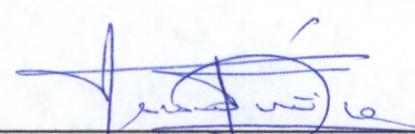
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
<p>Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>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.</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		 	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 16/12/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS CUENCA- AZUAY MACHALA- EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Jueves 12 de diciembre del 2019			
07:30 - 08:10 Traslado Quito, Tababela			
09:15 - 10:05 Salida vía aérea desde el aeropuerto Tababela hasta la Ciudad de Guayaquil.			
10:30 - 13:00 Reconocimiento de las rutas donde el señor Ministro hará agenda.			
13:30 - 14:00 Almuerzo.			
18:00 Traslado al hotel.			
Viernes 13 de diciembre del 2019			
06:30 - 06:45 Traslado al aeropuerto de Guayaquil para recoger al señor Ministro.			
07:00 - 09:00 Traslado con el señor Ministro hasta el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Parroquia Shumiral.			
09:05 - 09:35 Colocación de la primera piedra e inauguración de la construcción de 100 viviendas.			
09:40 - 10:00 Traslado del señor Ministro hasta el centro cantonal de Ponce Enríquez.			
10:05 - 10:45 Inauguración del centro comercial Ponce Enríquez.			
10:50 - 11:00 Traslado del señor Ministro hacia el parque central.			
11:10 - 13:00 Firma de convenios, entrega de obras y recursos para el cantón Camilo Ponce Enríquez.			
13:10 - 14:00 Almuerzo.			
14:10 - 15:00 Traslado del señor Ministro hasta Machala.			
15:10 - 16:15 Lanzamiento campaña (en navidad, da solidaridad).			
16:20 - 16:45 Traslado del señor Ministro desde Machala hasta Santa Rosa.			
16:45 - 17:15 Visita al señor Héctor Sisalinas Pérez, usuario mis mejores años.			
18:05 - 19:15 Merienda del señor Ministro.			
19:20 - 19:35 Traslado del señor Ministro hacia el aeropuerto de Santa Rosa.			
20:00 - 23:00 Retorno del personal de seguridad desde Santa Rosa hasta Guayaquil.			
Sábado 14 de diciembre del 2019			
06:00 - 06:20 Traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.			
07:00 - 07:51 Traslado vía aérea desde el aeropuerto de Guayaquil hasta el aeropuerto Tababela de la ciudad de Quito.			
08:00 - 08:40 Traslado de Tababela hacia la ciudad de Quito.			
PRODUCTOS ALCANZADOS			
Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2019	004-001-000011494	ALIMENTACIÓN	20.00
12-12-2019	001-001-000005399	ALIMENTACIÓN	20.00
13-12-2019	001-001-000005402	ALIMENTACIÓN	20.00
13-12-2019	001-001-000003533	ALIMENTACION	18.00
14-12-2019	001-001-000000456	HOSPEDAJE	80.00
TOTAL:			158.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	14/12/2019	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	07h30	08h40	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito – Tababela	12/12/2019	07h30	12/12/2019	08h10
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	12/12/2019	09h15	12/12/2019	10h05
Terrestre	GEA-2583	Guayaquil - Ponce Enriquez	13/12/2019	07h00	13/12/2019	09h00
Terrestre	GEA-2583	Ponce Enriquez – Machala	13/12/2019	14h10	13/12/2019	15h00
Terrestre	GEA-2583	Machala – Santa Rosa	13/12/2019	16h20	13/12/2019	16h45
Terrestre	GEA-2583	Santa Rosa – Guayaquil	13/12/2019	20h00	13/12/2019	23h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	14/12/2019	07h00	14/12/2019	07h51
Terrestre	PEI-1551	Tababela – Quito	14/12/2019	08h00	14/12/2019	08h40

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  Cbop. Pazmiño Naranjo Hernan C. I 0201575552	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000456 ✓

Numero de autorizacion:

1412201901110382152400120010010000004568587798010

14/12/2019 02:59:54-05: ✓

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1412201901110382152400120010010000004568587798010

001

Razon social / Nombres y apellidos:

HERNAN PAZMINO NARANJO ✓

Identificacion:

0201575552

Fecha de Emision:

14/12/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/12/12 Hasta 2019/12/14	2.00	35.7143	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR, BOLIVAR

Email: hernanpaz_09@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43 ✓
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00 ✓