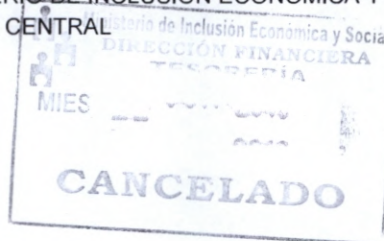


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 895 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 59,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 59,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE
 PLACAS N° PEQ-868 DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO
 MJ-RZ-NG.

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	06/03/2019	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,00



10/10 plane

9/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

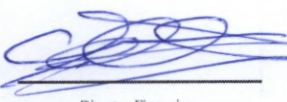
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 02 2019	895	857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	448
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-868 DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

0080

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		028 02 2019	895	857	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	448		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

007

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		028 02 2019	857	857	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2019-0468-M	
					No. Expediente	
					448	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES, DEL 21 AL 22-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	21/02/2019 05h10	Fecha	22/02/2019 12h10
		Ciudad:	Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **AZUAY** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	35,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario 59,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

59,00

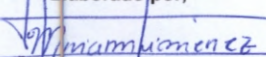
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,



Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de febrero de 2019

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

 favor atender requerimiento
informe normativo

27 FEB 2019

20 FEB 2019

CUR 854

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 066- F.A.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIÓ

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21/02/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05:10

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/02/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIÓ, PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

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	PEQ-868	QUITO - LAGO AGRIÓ	21/02/2019	05:10	21/02/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ-868	LAGO AGRIÓ - QUITO	22/02/2019	06:10	22/02/2019	12:10

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 PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR



ECON MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 25 FEB 2019 Hora: 16:30

Firma:  Trámite: 183

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 25 FEB 2019 Hora: 16:30

Firma:  Trámite: 183

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 066-F.A.-D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
21/02/2019 Inicie mis actividades a las 05:10 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de Monte Serrin para retirar al SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR, para dirigirnos hacia la ciudad de Lago Agrio, llegando a las 12:00 a la Dirección Distrital MIES Lago Agrio para cumplir lo planificado hasta las 19:25, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.
22/02/2019 inicie mis actividades a las 06:10 para dirigirme a retirar del hotel al SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR y por disposición inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 12:10 a la Plataforma Social, finalizando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONducir EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL MGS. JUAN CARLOS COELLAR LOS DIAS 21 y 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/02/2019	001-001 000032106	HOSPEDAJE	35,00
		SUMA:	35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2019	22/02/2019	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	05:10	12:10	

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	PEQ-868	QUITO - LAGO AGRIO	21/02/2019	05:10	21/02/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ-868	LAGO AGRIO - QUITO	22/02/2019	06:10	22/02/2019	12:10

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

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

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

ING. LUIS EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI YÉPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

8/11/4
22-02-2019
15:19

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios / Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000032106

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR.	Franklin Analisa	RUC/C.I.	1210901487
DIRECCIÓN:	Quito	TELÉFONOS:	
FECHA EMISIÓN:	21-02-2019	NACIONALIDAD:	
FECHA DE ENTRADA:	21-02-2019	FECHA DE SALIDA:	22-02-2019
# DE PASAJEROS:		HAB.N°	
		RECEPCIONISTA:	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje.	31.25
			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibi Conforme

Imprenta "America" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	31.25
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3.75
VALOR TOTAL	35.00



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. 9975**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1260043540001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2019-02-18 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-02-22 **Hora** 23:00**Motivo** MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-02-14**No. Comunicación** MIES-SPE-2019-0166-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 235225**Kilometraje Fin** 235850**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2908540**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. JUAN CARLOS COELLAR**Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-02-15 10:13

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



001

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0166-M

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

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconducto.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito, se autorice a quien corresponda, proceder con la emisión del salvoconducto para la circulación del vehículo asignado a la Subsecretaría de Protección Especial, de la semana del 18 al 22 de febrero de 2019, con destino a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mt



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**