



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 925 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 66,00
IVA: 0,00
Sub Total: 66,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 66,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO SPARK - PEI-1547, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARLA AROCA, DE ADULTO MAYOR, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO XE-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	66,00	0,00
Sub - Total				66,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,00



11/11 alcor

10/12

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

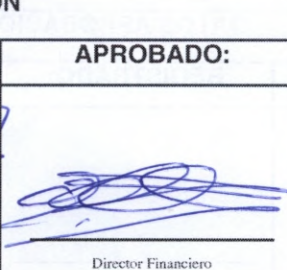
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 02 2019	925	782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	405
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO SPARK - PEI-1547, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARLA AROCA, DE ADULTO MAYOR, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

0090

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	925	782	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	405		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		027 02 2019	782	782	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	405	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO SPARK - PEI-1547, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARLA AROCA, DE ADULTO MAYOR, DEL 18 AL 19-02-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 157-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1500332828
Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
Nivel: NIVEL 3
Fecha: 18/02/2019 Hora: 05H00 Retorno: 19/02/2019 20H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

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	25,00
		ALIMENTACION	17,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	66,00
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	66,00 Compromiso
e) 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,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRECIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
TCH
20 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-065-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13 DE FEBRERO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/02/2019	05H00	19/02/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY- SR.TA. KARLA AROCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SPARK- PEI-1547 A LA PROVINCIA DE NAPO, PARA MOVILIZAR A LA SR.TA. KARLA AROCA DEL DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR.

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		QUITO -TENA	18/02/2019	05H00	18/02/2019	09H00
TERRESTRE		TENA-QUITO	19/02/2019	14H30	19/02/2019	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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. MARIO ANDY

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CO. MARIA-BELÉN LANDÁZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 28 FEB 2019 Hora: 14h30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-65-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 DE FEBRERO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA- NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO ANDY- KARLA AROCA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/02/2019.- Inicie mis labores a las 05h00 de mi domicilio hasta el sector de la Tumbaco, para retirar a la Srta. Karla Aroca, para dirigirnos a la ciudad de Tena, llegando a las 09H00, a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 18h00, por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

19/02/2019.- Inicie mis labores a las 07H45, para dirigirme a la oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado mis labores a las 14h30, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito y avanzar hasta el domicilio de la funcionaria, culminado la comisión a las 20h00, sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SPARK PEI-1547 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA MOVILIZAR A LA SRTA. KARLA AROCA.

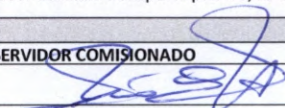
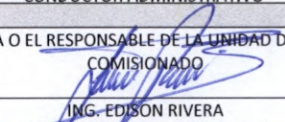
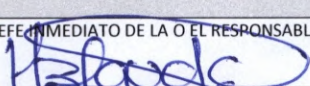
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/02/2019	0000332	ALIMENTACIÓN	10.00
18/02/2019	000256	ALIMENTACIÓN	7.00
18/02/2019	0008100	HOSPEDAJE	25.00
		SUMAN:	USD 42.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2019	19/02/2019	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	05H00	20H00	

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	PEI-1547	QUITO -TENA	18/02/2019	05H00	18/02/2019	09H00
TERRESTRE	PEI-1547	TENA-QUITO	19/02/2019	14H30	19/02/2019	20H00

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
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9983

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 2019-02-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIA DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-13

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2019-0060-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 137882

Kilometraje Fin 138405

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1547

Marca / Modelo CHEVROLET SPARK

Color BLANCO

Número Matrícula A105209

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SYLVIA PROAÑO

Cargo DIRECTORA DE POBLACION DE ADULTO MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-15 16:44





Actuado
7

003

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0060-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización TENA

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, solicito se autorice a quien corresponda, la asignación de un vehículo con su respectivo conductor para el traslado a la Zona 2, con el objetivo de brindar una inducción sobre las Normas Técnicas y fichas de vulnerabilidad dirigido a los técnicos territoriales.

Delegada:

- Karla Aroca - Dirección de la Población Adulta Mayor.

FECHA	LUGAR	HORA DE SALIDA
18/02/2019	QUITO - TENA	05:00
19/02/2019	TENA - QUITO	17:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ka



Firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**

HOTEL "LOS LIRIOS"

CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA

Dirección Matriz: Av. Amazonas s/n y Abdón Calderón

Establecimiento: Centro - Antonio José de Sucre s/n y Abdón Calderón

Telfs. 062-886-588 / 062-888-907

TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C: 0500849476001

S.001-001-000008100

Aut. SRI. 1123827829

Fecha: 19/Febrero/2019 Ciudad:

Sr. Mario Andry

RUC: 1500332828 Telf.:

Dirección: Quito

Habitación N° : Nacionalidad:

FECHA AUT. 21 / 11 / 2018 CADUCA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje x 1 Noche		22,32

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	☒	
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐	
OTROS	☐	
Recibí Conforme		
SUBTOTAL	22,32	
12 % IVA	2,68	
10% SERVICIOS		
TOTAL \$	25,~	

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001 Autorización S.R.L. 4089 - N° del 8001 al 8500 Original: Cliente Copia: Emisor