

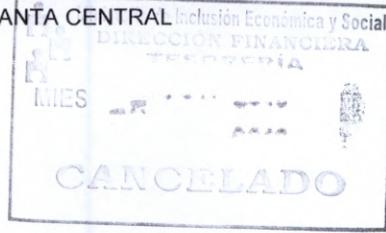


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1231 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL Inclusion Economica y Social
Monto: 149,00 DIRECCION FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERIA
Sub Total: 149,00 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 149,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
CRISTIAN AMBULUDI DEL 12 AL 14 DICIEMBRE DEL 2018. 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	22/03/2019	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

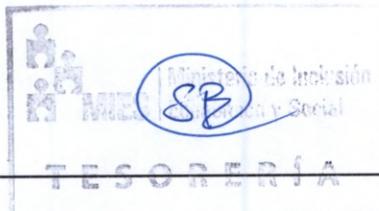
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 149,00



23/23
plu

20 folios

022

190

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	015 03 2019	1231	1104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	590

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CRISTIAN AMBULUDI DEL 12 AL 14 DICIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TOBANCO

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		015	03	2019	1231 1104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		590	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

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	012 03 2019	1104	1104	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	590	

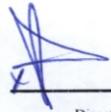
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CRISTIAN AMBULUDI DEL 12 AL 14 DICIEMBRE DEL 2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Grupo de gasto:	53
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Certificación N°:	157
		Cargo:	CHOFER
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	12/12/2018 05H00	Retorno:	14/12/2018 17H30
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

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
3			160,00
Residencia	NO	DIRECCION 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	70,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	101,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	101,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		149,00
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		149,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 201 Y 1901 YA QUE LA ALIMENTACION LO REALIZA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1075 YA QUE ESTA REPIZADA EN CUANTO A LA FECHA.
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, 12 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREMO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADO:	✓
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
ECHA: 12 MAR 2019	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-01 12:14:56 (GMT-5)

Generado por: Anabel Adriana Molina Villacís

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2019-0580-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Aplicase la Certificación Presupuestaria para pago de viáticos de los señores conductores realizados en el año 2018 con cargo al presupuesto 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-03-01 10:49:54 (GMT-5)	Reasignar	Mirian Fernanda Jiménez Piedra (MIES)	0	control interno previo, favor aplicaciona certificacion presupuestaria de atencion a requerimiento efectuado por la señora Directora
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 10:40:14 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0580-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Aplíquese la Certificación Presupuestaria para pago de viáticos de los señores conductores realizados en el año 2018 con cargo al presupuesto 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted que la Certificación Presupuestaria Nro. 63 de fecha 6 de febrero de 2019, que estuvo destinada para la cancelación de viáticos del año 2018 de los conductores administrativos, ya no dispone de recursos; por tal motivo mucho agradeceré se aplique la Certificación Presupuestaria Nro. 157 de fecha 21 de febrero de 2019, misma que dispone de recursos para la cancelación de gastos diarios de hospedaje, alimentación y movilización de funcionarios, servidores y trabajadores del MIES en comisión de servicios dentro del país (viáticos), realizados por los señores conductores en diciembre de 2018, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	FECHA DE LA COMISIÓN	LUGAR	VALOR (\$)
RAMIRO RODRÍGUEZ	17 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018	ESMERALDAS	\$ 240,00
FAUSTO VEGA	12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	\$ 160,00
TOTAL			\$ 400,00

Es importante mencionar que los recursos disponibles en partida de viáticos fueron certificados en su totalidad por lo que se solicita su aplicación conforme a lo anteriormente señalado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

st



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

Ministerio de Inclusion Economica y Social
SECRETARIA

Fecha: 01 MAR 2019 Hora: 10:50

Firma: [Handwritten Signature] No. Trámite: 329

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0412-F.V-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/12/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. FAUSTO VEGA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS
 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)
12/12/2018	05H00	14/12/2018	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FAUSTO VEGA - SR. JAVIER TULCAN - SR. CHRISTIAN AMBOLUDI
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIOS SR. JAVIER TULCAN - SR. CHRISTIAN AMBOLUDI A LA PROVINCIA DE STO. DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 12,13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

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-831	QUITO - LOS TSACHILAS	12/12/2018	05H00	12/12/2018	19H30
TERRESTRE	PEQ-831	LOS TSACHILAS	13/12/2018	07H30	13/12/2018	18H30
TERRESTRE	PEQ-831	LOS TSACHILAS-QUITO	14/12/2018	14H30	14/12/2018	17H30

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: 1039240487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECO. MARIL BELEN LANDAZOÑE TEPEZ 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 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 14 FEB 2019 Hora: 12:12
 Firma: Snobelen Trámite: 96

14 FEB 2019
 Nombre: MIES
 Fecha: Hora: 0440

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 27 FEB 2019 Hora: 15:00
 Firma: Snobelen Trámite: 217



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0412--F.V.-MIES-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/12/2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FAUSTO VEGA - SR. JAVIER TULCAN - SR. CHRISTIAN AMBULUDI						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES 12/12/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 para luego trasladarme al sector de Cotocollao para recoger al Sr. Javier Tulcán para continuar al sector de la Oriental y retirar al Sr. Christian Ambuludi, para dirigirme al recorrido por el Cantón Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Puerto Rico, La Concordia y Sto. Domingo llegando a las 19:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario. 13/12/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital, para cumplir con lo programado en Sto. Domingo, finalizando mis actividades a las 18:30 y pernoctando en dicha Ciudad 14/12/2018 Iniciando mis actividades a las 07:30 para cumplir con mis actividades en Sto Domingo, Las Mercedes y los Bancos, iniciando el viaje a las 14:30 de retorno a la Ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en su domicilio finalice mis actividades a las 17:30 en mi domicilio						
PRODUCTOS: Conducir el vehículo Suzuki de placas PEQ-831 para movilizar a los funcionarios Javier Tulcán y Christian Ambuludi los días 12,13 y 14 de Diciembre del presente año a la Provincia de Sto Domingo de los Tschilas, Cumpliendo con lo Programado.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
12/12/2018	0000201	ALIMENTACIÓN	6.75			
12/12/2018	0001901	ALIMENTACIÓN	7.50			
12/12/2018	0012700	ALIMENTACIÓN	10.00			
13/12/2018	000156	ALIMENTACIÓN	7.50			
13/12/2018	0001075	ALIMENTACIÓN	8,25			
13/12/2018	0006738	ALIMENTACIÓN	13.50			
14/12/2018	0044885	HOTEL	70.00			
		SUMA:	USD 123.50			
ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	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	17h30				
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-831	QUITO - LOS T. SACHILAS	12/12/2018	05H00	12/12/2018	19H30
TERRESTRE	PEQ-831	LOS T,SACHILAS	13/12/2018	07H30	13/12/2018	18H30
TERRESTRE	PEQ-831	LOS. T. SACHILAS - QUITO	14/12/2018	14H30	14/12/2018	17H30
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. FAUSTO VEGA 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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECD. MARÍA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 11/12/2018

Solicitante: F.N.O. LEON V PROSPERO (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: CONTROL OPERACIONES Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: MIES SANCCO - 000 - 2018 - 0584-M (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

NO. 2018 P 101 FUNDACION DE AREAS DE CONTROL DE OPERACIONES

Fecha de salida: 12/12/2018 Fecha de retorno: 14/12/2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 DÍAS

Lugar de origen: D.M.Q. Lugar de destino: SANTA DOMINGO ISACKIANG

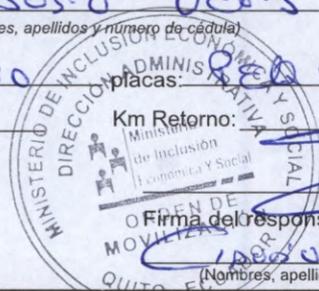
Hora de salida: 05 hrs Retorno: 22 hrs

Conductor responsable: Sr. FUSTO JUAN (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: Rojo placas: QED 931 matrícula

Kilometraje Salida: 276564 Km Retorno: 277174

Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)



Firma del responsable coordinación de movilización (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: FUSTO JUAN 1709116026 (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: EDISON RIVERA (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: BELÉN LAUDAZÓN (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Autorizado

CLAUDIO CH -
- FAVOR ATENDER EN
BASE A NORMATIVA.
- COORDINAR CON EL
Sr. FAUSTO VEGA.
012
2018-D-DJC

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0587-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte Institucional para las provincia de Pichincha - cantones Puerto Quito y San Miguel de los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas - cantón Santo Domingo de los Colorados

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

La Gestión Interna denominada Supervisión de Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es la responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones. Con la finalidad de realizar las pertinentes supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Provincia de Pichincha, cantones Puerto Quito y San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cantón Santo Domingo de los Colorados, solicito se sirva disponer a quien corresponda se asigne un vehículo institucional para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de diciembre de 2018, para trasladar a los servidores Christian Ambuludi y Daniel Tulcán quienes serán los encargados de realizar la supervisión de acuerdo al cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

misea/db

COMEDOR ALLYSSON

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1724884190001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0001075**
 TROYA JIMENEZ MARIA CRISTINA
 AUT. SRI 1123035674
 FECHA AUTORIZACION 29/06/2018

Coop. 2 Pinos Pedro Vicente Maldonado s/n y
 Av. Quevedo Cel. 0991 694 612
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cliente: Fausto Vega
 R.U.C./C.I. 1705116026
 Dirección: Quito
 Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación	0,25	1

Valor Total \$ **8,25**

FORMA DE PAGO

Efectivo _____
 Dinero Electrónico _____
 Tarjeta de Crédito/Debito _____
 Otros _____

Bianca Cliente - Copia Emisor
 Firma Autorizada

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No. 2
 AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
 R.U.C.: 1707156905001
 Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham
 Calzación s/n y Julio César Bermeo
 Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
 Santo Domingo - Ecuador

CLIENTE: Fausto Vega
 R.U.C.: 1705116026 Telf.: _____
 DIR: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Alimentación		12,05

FORMA DE PAGO: _____
 Efectivo: _____
 Tarjeta de Crédito: _____
 Tarjeta de Crédito (Debito): _____
 Otros: _____

SUB TOTAL 12,05
 DESCUENTO _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% 1,45
TOTAL US\$ 13,50

F. AUTORIZADA
 ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, RUC: 171338806001, AUT-1341,
 EDITORA SA LTDA TEL.: 2763954 Fecha de Caducidad: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (007000)

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Ministerio
de Finanzas



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

416	13/02/2019	COM	NOR	OGA	2019 - 280 - 9999 - 0000	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
472	15/02/2019	COM	NOR	OGA	69.00	184.21	
					70.00	114.21	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
Subtotal Comprometido					1,613.35		

Total CERTIFICADO: 1,727.56
Total COMPROMETIDO: 1,613.35
Total LIQUIDADO: 0.00

102-147

006

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	147	19	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION 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	\$12,480.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,480.44
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

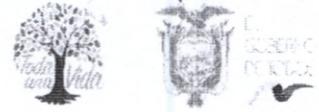
PARA: ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M DE FECHA 19/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 4

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2019		

Por favor archivar el presente documento en carpetas de certificaciones presupuestarias 2019
19/2/2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



005

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Compras Públicas

Roberto

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 19/2/19

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0217-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS)

De mi consideración:

Roberto
tramite
respectivo
f

En referencia al Memorando No. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M de fecha 19 de febrero de 2019; mediante el cual solicita se actualice la certificación presupuestaria Nro. 4 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), por el valor de USD\$ 12.480.44

Al respecto de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento; se anexa al presente Señorita Directora el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 147 por \$ 12.480.44; aplicado en el programa/actividad: 01/001, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-0468-M

Anexos:
- certificación_presupuestaria_no 4 Viaticos y Movilizacion - pasajes interior

mr

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES
19 FEB. 2019 15:11
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 FEB 2019 14:44
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: *Orlando*



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0468-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4 PARA LA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS

De mi consideración:

En cumplimiento a la misión de la Dirección Administrativa la misma que establece: "(...) *administrar, planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar eficaz y eficientemente los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para la gestión de la institución, de conformidad con la normativa vigente*"; por lo que se requiere efectuar la "CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS)".

Con estos antecedentes, solicito se actualice la certificación presupuestaria No. 4 conforme el siguiente detalle:

Actividad PAPP: CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS)

Tipo de Procedimiento de Contratación: No Aplica

Periodo: Desde Febrero hasta Diciembre de 2019

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL (USD)	IVA (USD)	TOTAL
01	000	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12.480,44	0,00	12.480,44

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2019-0052-M

Anexos:

- certificación_presupuestaria_no 4 Viaticos y Movilizacion - pasajes interior

rp

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

10 FEB 2019 SZWOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	157	21	02	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

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,092.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,592.32
TOTAL										

MON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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-2019-0468-M DE FECHA 19/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 4 -147

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0121-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 63 - Viáticos al interior (Obligación año anterior)

De mi consideración:

En atención a su memorando No. MIES-CGAF-2019-0329-M de 05 de febrero de 2019, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para la "CANCELACIÓN DE OBLIGACION AÑO ANTERIOR DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS -VIATICOS", por un monto de USD 1.727,56 (Mil setecientos veintisiete con 56/100 dólares americanos).

Al respecto, remito la certificación presupuestaria No. 63 con la que se atiende su requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-0329-M

Anexos:
- Certificación presupuestaria No. 63

Copia:
Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

wp

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION 63	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		06	02	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. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	\$1,727.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,727.56
TOTAL										

SON: MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA ECON. MARIA BELEN LANDAZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA OBLIGACION AÑO ANTERIOR DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS - VIATICOS (DICIEMBRE 2018). SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0329-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director