

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2270 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 69,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 06011284703

MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO,
 CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE
 LORENA ANDRADE, DEL 19 AL 20-03-2019, CONTROL PREVIO
 MJ-ECH-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	25/04/2019	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

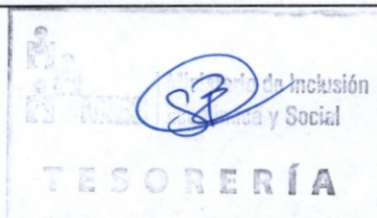
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00



10/10/2019

9 pps

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		017 04 2019	2270	2223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1188	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

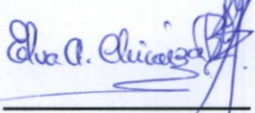
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE LORENA ANDRADE, DEL 19 AL 20-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG. *pagos en cur 227104.*

8 hojas.

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

8 hojas.

SANTO DOMINGO

008

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		017	04	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1188	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

00

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	016 04 2019	2223	2223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1188
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

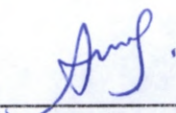
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE LORENA ANDRADE, DEL 19 AL 20-03-2019.

CUR 2270

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. 4 2223
2224
006

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	0909113045	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	Nivel:	
Salida:	19/03/2019	Hora	08H00
Retorno:	20/03/2019	Hora	18H30
Ciudad:	Santo Domingo		

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

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			73,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
avor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
15 ABR 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. 105-C.M.-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/03/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MIRANDA CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/03/2019

08:00

20/03/2019

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR CARLOS MIRANDA - DRA. LORENA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A ORDENES DE LA DRA. LORENA ANDRADE.

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-1801	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/03/2019	08:00	19/03/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	20/03/2019	14:30	20/03/2019	18:30

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:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

06011284703

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Carlos Miranda H

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 15 ABR 2019

Hora:

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 575



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 105—C.M.-D-N-A—MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRANDA CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS MIRANDA - DRA. LORENA ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirme a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, llegando a la Dirección Distrital a las 11:00 para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 17:30, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad

20/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 14:30, para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio en el sector del Beaterio, finalice mis actividades a las 18:30 en mi domicilio sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D-Max de placas PEI-1801 a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas los días 19 y 20 de Marzo del presente año a órdenes de la Dra. Lorena Andrade, cumpliendo todo lo programado

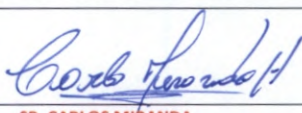
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/03/2019	0022874	ALIMENTACION	15,00
20/03/2019	0008279	HOTEL	30,00
19/03/2019	004-022-001675667	PEAJE	1,00
19/03/2019	008300001402183	PEAJE	1,00
20/03/2019	004-024-001517576	PEAJE	1,00
20/03/2019	008400001297081	PEAJE	1,00
SUMA:			USD \$ 49,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2019	20/03/2019	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	08:00	18:30	

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-1801	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/03/2019	08:00	19/03/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	20/03/2019	14:30	20/03/2019	18:30

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. CARLOS MIRANDA 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	EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 10111

002

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 2019-03-19 Hora 05:00 Hasta 2019-03-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-18

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0343-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 237.546.

Kilometraje Fin 237.933

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 12:22





AutORIZADO
f

001

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0343-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO SALIDA SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito de la manera más gentil se autorice a quien corresponda la salida de un vehículo institucional a fin de transportar a la Dra. Lorena Andrade hasta el Distrito Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 19 y 20 de marzo quien debe asistir como facilitadora al **Primer Encuentro de Articulación Intersectorial Misión Ternura**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

mm



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**