

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3119 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 25,00
IVA: 0,00
Sub Total: 25,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 25,00



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A
SUCUMBÍOS-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL
12-05-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	14/06/2017	25,00	0,00
Sub - Total				25,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 25,00



9/9/17

9/9/17

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	07 06 2017	3119	3087	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1537	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A SUCUMBÍOS-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

0007

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		07	06	2017	3119	3087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1537		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		06 06 2017	3087	3087	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1537		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A SUCUMBÍOS-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.

CUP 3119

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	08/05/2017	09h00		12/05/2017	14h30
			Ciudad:	Sucumbios-Orellana	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

 Residencia **#N/A** **#N/A** **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	25,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				25,00

4. LIQUIDACION

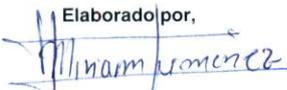
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	25,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			25,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			25,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se procede a la reliquidación de la factura de hospedaje, por cuanto se tuvo que cambiar la factura, por un error que cometo la señora dueña del hotel, los documentos originales se encuentran en el CUR 2853 del 30/05/2017.
2	

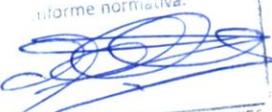
5. RECOMENDACIÓN

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, 6 de junio del 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social


 por atender requerimiento,
 informe normativa.
 DIRECTORA FINANCIERA MIES
06 JUN 2017



2052
0004
2016/07/13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-147-R-R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION SUCUMBOS - ORELLANA - NAPO.		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)
08/05/2017	09:00	12/05/2017	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRS. EMILIANO ULLAURI Y PAUL JAIME.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS, ORELLANA Y NAPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NEVEL NACIONAL.

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- 1513	QUITO-NUEVA LOJA	08/05/2017	09:00	08/05/2017	13:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	08/05/2017	13:30	08/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	09/05/2017	08:00	09/05/2017	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA-EL COCA	09/05/2017	11:15	09/05/2017	12:30
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	09/05/2017	12:30	09/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	10/05/2017	08:00	10/05/2017	11:45
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA-TENA	10/05/2017	11:45	10/05/2017	15:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	10/05/2017	15:15	10/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	11/05/2017	08:00	11/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	12/05/2017	08:00	12/05/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA-QUITO	12/05/2017	10:30	12/05/2017	14:30

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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>

Secretaría
 15 JUN 2017 16:20 Hora
 No Tramite
 Quinchimba
 2550



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES – DNA – 2017 – 147 – RR.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS – ORELLANA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRS. EMILIANO ULLAURI Y PAUL JAIME.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017.- Inicie mis actividades a las 09:00 desde el edificio de planta central del MIES para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Nueva Loja ubicadas en el Centro de Atención Ciudadana de esta ciudad llegando a las 13:30 y trabajando en dicho lugar los compañeros hasta las 17:30 hora en que me retiré a pernoctar en esta ciudad.

09/05/2017.- Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Nueva Loja, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 11:15, para continuar nuestro traslado hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Orellana ubicadas en la ciudad de El Coca llegando a las 12:30 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

10/05/2017.- Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Orellana y trabajando en dicho lugar los compañeros funcionarios hasta las 11:45 para luego dirigirnos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal del Napo ubicadas en la ciudad del Tena llegando a las 15:15 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

11/05/2017.- inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 2 lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/05/2017.- Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital del Tena, trabajando los compañeros hasta las 10:30 hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de aproximarles a los compañeros funcionarios hasta sus domicilios culmino mis actividades a las 14:30 sin novedades.

PRODUCTO:

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	04760	ALIMENTACION	8.50
08/05/2017	05357	ALIMENTACION	13.25
09/05/2017	038926	ALIMENTACION	12.50
09/05/2017	038938	ALIMENTACION	11.99
10/05/2017	038946	ALIMENTACION	7.00
10/05/2017	06486	ALIMENTACION	10.00
10/05/2017	018500	ALIMENTACION	15.39
11/05/2017	028	ALIMENTACION	8.00

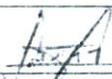
11/05/2017	0779	ALIMENTACION	10.00
09/05/2017	012866	HOSPEDAJE	\$25.00
10/05/2017	019602	HOSPEDAJE	\$15.00
12/05/2017	0445	HOSPEDAJE	\$46.64
TOTAL			\$ 183.27

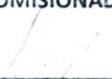
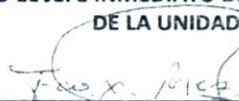
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017	12/05/2017	
HORA hh:mm	09:00	14:30	

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- 1513	QUITO-NUEVA LOJA	08/05/2017	09:00	08/05/2017	13:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	08/05/2017	13:30	08/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	09/05/2017	08:00	09/05/2017	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA-EL COCA	09/05/2017	11:15	09/05/2017	12:30
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	09/05/2017	12:30	09/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	10/05/2017	08:00	10/05/2017	11:45
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA-TENA	10/05/2017	11:45	10/05/2017	15:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	10/05/2017	15:15	10/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	11/05/2017	08:00	11/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	12/05/2017	08:00	12/05/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA-QUITO	12/05/2017	10:30	12/05/2017	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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

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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

