



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 198,00
IVA: 0,00
Sub Total: 198,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 198,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A AMBATO, ATENDER INCIDENTE PRESENTADO EN EL CIBV DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 04 AL 06-06-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 7236956

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	28/06/2017	198,00	0,00
Sub - Total				198,00	0,00

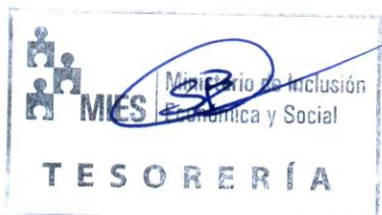
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,00



14/14 May

11/05/17

Simena Cambiar de hoja

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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		021 06 2017	3341	3326	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1658	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0916005267		VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA			

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	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A AMBATO, ATENDER INCIDENTE PRESENTADO EN EL CIBV DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 04 AL 06-06-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

012

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		021	06	2017	3341 3326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1658	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA				

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	021 06 2017	3326	3326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1658
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0916005267 VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA			

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	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA.- VIAJE A AMBATO, ATENDER INCIDENTE PRESENTADO EN EL CIBV DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 04 AL 06-06-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0916005267	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	Nivel:	NJS
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	04/06/2017 16H00	Retorno:	06/06/2017 22H00
Ciudad: AMBATO			

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	120,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00
Valor a Justificar	182,00	120,00
Valor sin Justificar 30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		198,00
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		198,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 82872
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 82851 POR CUANTO EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE NO ES LA CORRECTA
3	DE LA FACTURA NRO. 13815 SOLO SE RECONOCE EL VALOR DEL HOSPEDAJE.
4	

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.

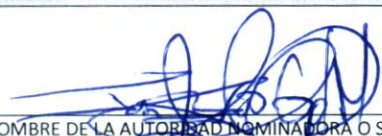
Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de junio del 2017

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PROPUESTO
VALIDADO
FIRMADO
DESCONCENTRADOS
Por atender requerimiento
Informe normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
21 JUN. 2017

002

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD: 04-06-2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/06/2017		16h00		06/06/2017		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Directora de Patrocinio							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento por disposiciones del señor Ministro, para atender incidente presentado en el CIBV de la Plaza Mayor de la ciudad de Ambato.							
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	INSTITUCIONAL (PEI-1569)	QUITO-AMBATO	04/06/2017	16h00	04/06/2017	19h00	
TERRESTRE	PARTICULAR	AMBATO-QUITO	06/06/2017	19h00	06/06/2017	22h00	
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: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 7236956			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Luz Vivanco Ballesteros ASESORA 3				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				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: 14 JUN 2017 Hora: 9h50
 Ma: Guabell 3021

MEMORANDO No. MIES-MIES-2017-0016-MM

Quito, junio 4, 2017

PARA: Sra. Luz Vivanco Ballesteros
ASESORA 3

ASUNTO: **TRASLADO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA**

Por disposición del señor Ministro, sírvase trasladarse a la provincia de Tungurahua, del 4 al 6 de junio de 2017, en donde deberá atender de manera emergente el incidente presentado en el CIBV de la Plaza Mayor de la ciudad de Ambato.

Para el efecto, deberá coordinar el trámite administrativo correspondiente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y más.

Atentamente,



Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07-06-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Directora de Patrocinio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Domingo 04/06/2017: Traslado vía terrestre Quito-Ambato (PEI-1569)

Lunes 05/06-2017: Trámites legales sobre incidente en CIBV Plaza Mayorista, visita al servicio, visita a la familia afectada

Martes 05/06/2017: Continuación trámites legales sobre incidente, reunión con personeros de la Empresa Municipal, personal técnico y Coordinador Zonal 3 y Directora Distrital de Ambato, nueva visita al CIBV Plaza Mayor, reunión con ECU 911 para recabar información.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actividades cumplidas conforme a disposición del señor Ministro

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2017	001-002-000013789	HOSPEDAJE	60.00
05/06/2017	001-001-082851	ALIMENTACIÓN	19.00
06/06/2017	001-002-000013815	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	72.20
06/06/2017	001-001-082872	ALIMENTACIÓN	19.00
SUMAN:			USD\$170.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	04/06/2017	06/06/2017	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	16h00	22h00	

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	INSTITUCIONAL (PEI-1569)	QUITO-AMBATO	04/06/2017	16h00	04/06/2017	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	04/06/2017	19h00	04/06/2017	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	05/06/2017	07h30	05/06/2017	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	06/06/2017	08h00	06/06/2017	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	AMBATO-QUITO	06/06/2017	19h00	06/06/2017	22h00

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.
NOMBRE: Ing. Luz Vivanco Ballesteros CARGO: ASESORA 3	

006

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
	
NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

30

004


COMISERSA
1790537854001

 Dir: Guayaquil 118 y Rocafranca - EL ESP: NOL
 Tel: (593) 3 242 1791 / 2421 792 / 2421- 93

Clave de Acceso:

60620170117905378540012001002000131151214587113

60620170117905378540012001002000131151214587113

AutORIZACION Electrónica SRI No.

66: 62017 01200100200013115121458711341

20: 7-08-16T08:32:45-15:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: CONTINGENCIA

Razón Social: VIVANCO LUZ
Dirección:
CURP: 66160052-67

Teléfono: 091 2538696

Fecha emisión: 16/06/2017

Ciudad: QUITO

Página: 1

No: 001-002-000013815

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
801	801 PROMOCIONAL	05/06/2017 317	1.000	49.16
511	511 SANDUCHE CHIVITO	1.000	8.00	8.00
513	513 CAFE EXPRESO	1.000	2.00	2.00

INFORMACION ADICIONAL:		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	
Corden:	31586	DESCUENTO:	0.00
Email:	lucy.vivanco1974@gmail.com	SUBTOTAL 0%:	0.00
Huesped:	VIVANCO LUZ	SUBTOTAL 12%:	59.16
Etadía:	06/05/2017 al 06/06/2017	12% IVA:	7.10
		12% SERVICIO:	5.52
		TOTAL:	72.00

003

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



DATOS GENERALES

Cédula No. 0401146154
Funcionario CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 3-150

Cargo: ANALISTA
Nivel: SERVIDOR PUBLICO 5

Fecha Hora Fecha Hora

Salida

1. CALC

Resider

2. DET

Fe

3. DET

F

4. LIC

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

ag)

ah)

ai)

aj)

ak)

al)

am)

an)

ao)

ap)

aq)

ar)



AMBATO - ECUADOR
MANAGED BY COMISERSA

COMISERSA

HOTEL AMBATO

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 111

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

802 1.000 SGL PROMOCIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Email: lucyivanco1974@hotmail.com

Huesped: VIVANCO LUZ

estadía: 04/06/2017 al 04/06/2017

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 60.00 0 DIAS

FACTURA 001-002-000013789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

09062017012001002000137891705378542

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-06-05 17:44:43-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



09062017011705378540010010020000 37891234567819

RUC: 0913005267

CLIENTE VIVANCO LUZ

FECHA DE EMISIÓN 05/06/2017

DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
04/06/2017 116	49.18000	0.00000	49.18
SUBTOTAL 12%			49.18
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			49.18
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			5.90
10% SERVICIO			4.92
TOTAL			60.00

FACTURA: 001-002-0-0013789 PÁGINA 1 DE 1



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003299

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

002

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 04 DE JUNIO DEL 2017

Solicitante: ECO. FRANCISCO PEREZ

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIR. ADMINISTRATIVA

Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: Movilización

(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).

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE DESPACHO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

Fecha de salida: 04-06-2017 Fecha de retorno: 04-06-2017 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: QUITO DM Y NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 08H00

Retorno: 23H00

Conductor responsable: JUAN CARLOS ANCHAPAKI

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI 52 color: PLATA placas: PEI-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 446251

Km Retorno: 426540

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

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(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° 66 de 1 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" [...]



INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 723695-6
CLIENTE:
VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA

CEDULA DE CIUDADANIA: 0916005267
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
IGANCIO ASIN Y RAFAEL GUALACATA DEP
308
RUMINAHUI

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
ESCOBAR MELENDREZ GILDA GEOCONDA
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 0229829
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: JUNIO-2017

CUENTA CORRIENTE	723695-6
MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2017-05-16)	1301.11
(+) 3 Depósitos	7123.00
(+) 4 Valores Acreditados	3315.00
(-) 9 Cheques Pagados	5191.11
(-) 42 Valores Debitados	3195.52
Saldo Actual (2017-06-16)	3352.48

Disponible 3352.48
Saldo Promedio del Periodo 3314.26

Saldo Diarios
Imágenes de Cheques Pagados
Comprobante Contable

SU PROXIMA EMISION ES EL: 2017-07-16

DEPOSITOS

FECHA	CAJA	MONEDA	VALOR	TOTAL	MONEDA	VALOR	TOTAL
2017-05-24	QUI-PRINCIPAL 2	123.00	0.00	123.00	0.00	188928321	PA188928321
2017-05-24	GUA-PRINCIPAL	3000.00	0.00	3000.00	0.00	180022352	PA180022352
2017-06-13	QUI-QUICENTRO S	4000.00	0.00	4000.00	0.00	190793743	PA190793743
		7123.00	0.00	7123.00			<-- TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS

FECHA	CAJA	MONEDA	VALOR	TOTAL	MONEDA	VALOR	TOTAL
2017-05-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1000.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*01680059900054		
2017-05-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	355.00	0.00	INT. 7336888 A 7236956 - PAGO		
2017-06-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1600.00	0.00	INT. 7336888 A 7236956 - PAGO		
2017-06-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	360.00	0.00	INT. 7336888 A 7236956 - PAGO		
			3315.00		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS		

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CAJA	MONEDA	VALOR	TOTAL	MONEDA	VALOR	TOTAL
2017-05-22	GUA-PRINCIPAL	984	71.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA			
2017-05-17	QUI-EL CONDADO	985	100.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI			
2017-05-19	QUI-EL CONDADO	986	170.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI			
			341.00	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS CONTINUA..			

