



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2474 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 118,75
IVA: 0,00
Sub Total: 118,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS
FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION
ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	05/06/2018	118,75	0,00
Sub - Total				118,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

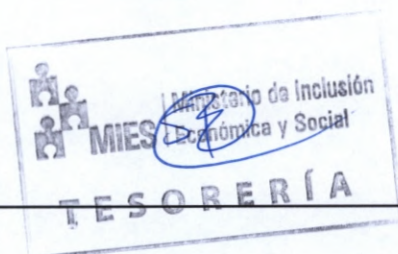
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,75



15/15 May

12/05/18

804

010

014

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	01 06 2018	2474	2471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1357
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

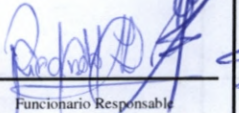
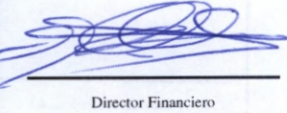
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	118.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.75

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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


MARIA TABANGO

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		01 06 2018	2474	2471	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1357		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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		01 06 2018	2471	2471	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1357	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	118.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.75

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **414-399-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 15/05/2018 Hora: 07h30	Retorno:	Fecha: 17/05/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Ambato

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	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	40,00
			ALIMENTACION	30,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	70,75

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 118,75

Saldo a favor de MIES 0,00

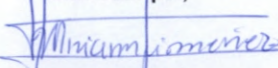
b) Total por reembolso de gastos 0,00**c) Total por liquidacion de compras** 0,00**d) Total a favor del Funcionario** 118,75**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 99825, el valor del IVA se encuentra mal ubicado.
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, 31 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE NO: ☒

PRESELECCIONADO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTABILIZADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

01 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
128-R.P.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AMBATO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - ANA SEGURA - MERCY ARANDY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 saliendo de la Plataforma Sur hacia Ambato llegando a las 10:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 19:00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.

16/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir todo lo programado por las funcionarias hasta las 20:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.

17/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hacia Baños llegando a las 10:00 para continuar con lo planificado por las funcionarias hasta las 14:00 para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 18:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

CONducir el vehículo de placas PEQ-861 para movilizar a las funcionarias de la Dirección de Servicios de Protección Especial los días 15-16 y 17 de mayo del presente año cumpliendo todo lo programado

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2018	0020137	ALIMENTACIÓN	4,75
15/05/2018	00009825	ALIMENTACIÓN	5,00
15/05/2018	00000360	ALIMENTACIÓN	5,00
16/05/2018	00000033	ALIMENTACIÓN	7,00
16/05/2018	0001488	ALIMENTACIÓN	4,00
16/05/2018	0001918	ALIMENTACIÓN	5,00
16/05/2018	0001750	ALIMENTACIÓN	5,00
17/05/2018	0025201	HOSPEDAJE	40,00
SUMA:			USD 75,75

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.

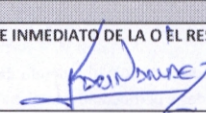
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2018	17/05/2018
HORA hh:mm	07:30	18:00

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-861	QUITO - AMBATO	15/05/2018	07:30	15/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO	16/05/2018	08:00	16/05/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO - BAÑOS	17/05/2018	08:00	17/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	BAÑOS - QUITO	17/05/2018	14:00	17/05/2018	18:00

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

009

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. RAMIRO PULLAS 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	ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
128-R.P.-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14/05/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/05/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/05/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - ANA SEGURA - MERCY ARANDY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

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	PEQ-861	QUITO - AMBATO	15/05/2018	07:30	15/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO	16/05/2018	08:00	16/05/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO - BAÑOS	17/05/2018	08:00	17/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	BAÑOS - QUITO	17/05/2018	14:00	17/05/2018	18:00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

ECONOMIA MARIA BELÉN LANDAZURI
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
28 MAY 2018
Fecha: 30 MAY 2018
Hora: 12:00
Firma: [Firma] No Trámite: 2742

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 30 MAY 2018
Hora: [Firma]
Firma: [Firma] No Trámite: [Firma]

83-05-2018
9.16

005



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. 8756**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 2018-05-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-17 **Hora** 22:00**Motivo** MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS NA SEGURA Y MERCY ARANDY, A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUI DOC.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-05-14**No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2018-0167-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** AMBATO**Kilometraje Inicio** 201512**Kilometraje Fin** 202087**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI**Color** NEGRO **Número Matrícula** A171687**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ PALACIOS **Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-05-14 15:26

Autorizado

002

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0167-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0120-M Solicitud de
vehículo Ambato

De mi consideración:

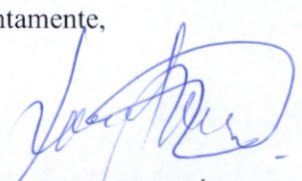
Mediante Memorando Nro- MIES-SPE-DSPE-2018-0120-M del 07 de mayo del 2018, en el cual solicitamos un vehículo institucional para los días del 14 al 18 de mayo de 2018, para las compañeras Ana Segura y Mercy Arandy en cual no ha sido posible salir a la ciudad de Ambato el día lunes 14 de mayo del año en curso por motivos de calamidad Doméstica de una de las compañeras que viajan.

Por lo antes mencionado las compañeras se trasladaran a la ciudad de Ambato desde el día martes 15 al 17 de mayo del 2018.

Particular que informo para los fine pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Grupos/función.

Grupos/función y
legislación sobre
Directiva de la Unión Europea
y la Unión Europea
Política de la Unión Europea.

Grupos de 6 años

Director.