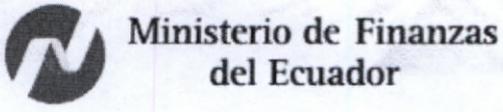


349



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2833 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 154,80

IVA: 0,00

Sub Total: 154,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 154,80



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4020676300

CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICAR
 LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS
 ADMINISTRATIVOS, SUSCRPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL
 29 AL 31-05-2018. 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	18/06/2018	154,80	0,00
Sub - Total				154,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 154,80



14/14 May

12 folios

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	015 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2833 2755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DP-2018-0162	
					No. Expediente
					1536

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAF										154.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

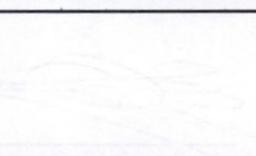
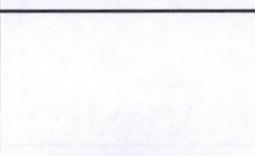
DESCRIPCION: CARRION MORA DAVID FERNANDO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARZABANGO

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	06	2018	2833	2755		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAJ-DP-2018-0162		1536	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711916591		CARRION MORA DAVID FERNANDO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

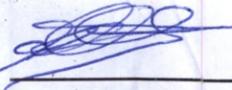
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 06 2018	2755	2755	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162	1536	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION MORA DAVID FERNANDO, VIAJE A TULCAN, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS., DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 279

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711916591		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA	
Funcionario	CARRION MORA DAVID FERNANDO		Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	29/05/2018	05H00	Retorno:	31/05/2018	21H00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00

Residencia: 0 DIRECCION DE PATROCINIO

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	68,40
		ALIMENTACION	8,40
		MOVILIZACION	0,00
Total :			76,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	76,80
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			154,80
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			
			154,80 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 17741 SE ENCUENTRA REPIZADA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 50306 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES EL CORRECTO.
3	
4	
5	
6	

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, 12 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

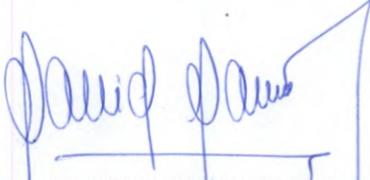
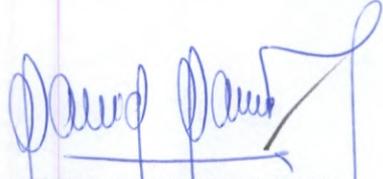
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos, conforme normativa.


DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

13 JUN 2018

27-55

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO DE DELEGACIÓN NRO. MIES-CGAJ-2018-0337-M				FECHA DE SOLICITUD: 28/05/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRIÓN MORA DAVID FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE PATROCINIO			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - TULCAN - QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO			
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaa)		HORA DE SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/05/2018		05H00 AM		31/05/2018		21H00 PM	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : CARIÓN MORA DAVID FERNANDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> Traslado a la Dirección Distrital Tulcán los días 29, 30 y 31 de mayo de 2018, a fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado. 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	29/05/2018	05H00	29/05/2018	10:H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	31/05/2015	16H30	31/05/2018	21H00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera de 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 TRANSPARENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4020676300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA				 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA DIRECTOR DE PATROCINIO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de servicios institucionales deberán 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.			
 MSG. ANDREA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA							

au. CH
 6.06.2018
 15:30
 7h


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DELEGACIÓN CON MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0337-M de 28 de mayo de 2018	FECHA DE INFORME: 01/06/2018 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRIÓN MORA DAVID FERNANDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PATROCINIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – TULCAN - QUITO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIA
MARTES 29 DE MAYO DE 2018 ✓

- 05:00 ✓ SALIDA A TULCAN ✓
- 10:00 ✓ LLEGADA A TULCAN ✓
- 11:00 REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN
- 14:00 / 18:00 REVISIÓN DE CAUSAS JUDICIALES

MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018 ✓

- 08:30 REVISIÓN DE CAUSAS JUDICIALES
- 10:00 REUNIÓN CON PERSONAL DE LA DISTRITAL TULCAN
- 14:00 / 18:00 FIRMA DE CONVENIO EN LA UNIVERSIDAD UNIANDES

JUEVES 31 DE MAYO DE 2018 ✓

- 09:00 REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN
- 12:00 PRESENTACIÓN DE DENUNCIA
- 12:30 REUNIÓN CON FISCAL
- 15:00 COMPARECENCIA EN LA POLICIA JUDICIAL
- 16:30 ✓ RETORNO A QUITO ✓
- 21:00 ✓ LLEGADA A DOMICILIO ✓

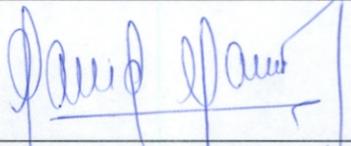
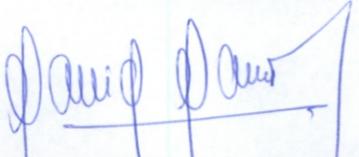
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Mediante delegación MIES-CGAJ-2018-0337-M de 28 de mayo de 2018, se efectúa el traslado a la Dirección Distrital Tulcán, donde llevo a cabo:

- Reuniones con el personal de la Distrital,
- Comparecencia ante la Policía Judicial,
- Reunión con el Fiscal
- Revisión de causas Judiciales y
- Firma de convenio en la Universidad Uniandes

007

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
29/05/2018	002-001-0008654	ALIMENTACIÓN	8.40			
29/05/2018	001-001-050306	ALIMENTACIÓN	3.50			
30/05/2018	001-001-0017741	ALIMENTACIÓN	6.50			
31/05/2018	001-001-000270729	HOSPEDAJE	68.40			
SUMAN:			86.80			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	29/05/2018	31/05/2018	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	05:00	21:00				
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 h:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	29/05/2018	05:00	29/05/2018	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	31/05/2018	16:30	31/05/2018	21:00
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
NOMBRE: DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	
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: DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	NOMBRE: MGS. ANDREA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

003
Factura

001 - 001 - 000270729

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 31/05/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-02 16:35:51

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002707294120449218

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711916591

Cliente: DAVID CARRION MORA

Dirección: Quito

Teléfono: 0995091596

Email: david.carrion@inclusion.gob.ec

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso



3105201801050121320100120010010002707294120449218

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 303 del 2018-05-29 DAVID CARRION MORA	30.54	0.0	30.54
1004	1.0	Hab. 303 del 2018-05-30 DAVID CARRION MORA	30.54	0.0	30.54

Subtotal 12%:	61.07
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	61.07
I.V.A. 12%:	7.33
Valor Total US\$:	68.40

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
18.4
50.0



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. 8792

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 2018-05-29 Hora 05:00 Hasta 2018-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-22

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0330-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 202420

Kilometraje Fin 203038

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

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 MGS. ANDREA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:45



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0337-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018

PARA: David Fernando Carrión Mora
Director de Patrocinio

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación - Dirección Distrital de Tulcán.

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Tulcán, a cumplirse durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital de Tulcán, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:

- plan_de_trabajo_dirección_distrital_tulcán0040968001527522356.doc