

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 2853 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO **Descripción:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	25/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



11/11 alu

rajjos

010

10

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	2853 2784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1552

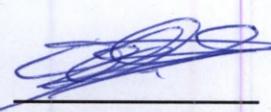
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

009

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 2853
Unid. Desc:	0000					No. Original 2784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1552	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

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

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	014 06 2018	2784	2784	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1552	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-06-2018.

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	08/06/2018	08H45	Retorno: 09/06/2018
			13H00
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

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	20,00
		ALIMENTACION	37,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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			
		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
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, 14 de junio del 2018

14 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA MIES
ECHARUN 2018

CUR 2784

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0151- E.G.-DNA-MIES-2018
FECHA DE SOLICITUD: 07/06/2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo de los Tsachilas
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA: 08/06/2018
HORA SALIDA: 08:45
FECHA LLEGADA: 09/06/2018
HORA LLEGADA: 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ - MGS.FERNANDO SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO - Mgs. FERNANDO SANCHEZ, LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for Quito-Santo Domingo de los T and Santo Domingo de los T-Quito.

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: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures of SR. ERNESTO GOMEZ and ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO.

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.

Official stamps and signatures from the Ministry of Inclusion Economic and Social, including dates like 12 JUN 2018 and 13 JUN 2018, and names like Zulay Jara and Dra. Leonor.

Handwritten notes: am-e-h, 12.06.2018, 9h20, 8h



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. 8849

005

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 2018-06-08 Hora 06:00 Hasta 2018-06-09 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR ASESOR FRANCISCO SANCHEZ, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0444-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 203510

Kilometraje Fin 203930

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. FRANCISCO FERNANDO SANCHEZ
COBO

Cargo ASESOR 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-07 16:41



Delegado P.A. facer proceder conforme normas

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADO A:
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Supervisor:
 Transportes
 Denuncias
 Guardalmacén
 Seguros

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0444-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

004

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas *U*
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicito vehículo

De mi consideración:

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director/a Administrativo/a
 Fecha: 07-06-2018

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se me asigne un vehículo con su respectivo conductor, para trasladarme a la ciudad de Santo Domingo, los días viernes 8 y sábado 9 de junio del presente año, para participar en el Taller con el GAD provincial de Santo Domingo de los Colorados y reunión con la Directora Distrital de dicha ciudad.

Atentamente,

[Signature]
 Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
ASESOR 2

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Nomb: *Zelay Jara*
 Fecha: 07 JUN. 2018 Hora: 10:15

ESTADO CIVIL:

- FAVOR ATENDER EN BASE A SUMILLA DE C.B.A.F.

[Signature]
 2018-07-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 07 JUN 2018 16:10
 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
[Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 151—E.G.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME

11/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

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:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ - Mgs. Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/06/2018

Inicie mis actividades a las 08:00, saliendo de mi domicilio del sector de la Mitad del Mundo, para retirarme al Mgs. Fernando Sánchez del sector calle Pucara de la Mitad del Mundo, para salir de comisión a la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas llegando a las 12:00 al GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas hasta las 19:00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del compañero Mgs. Fernando Sánchez.

09/06/2018

Inicie mis actividades a las 07:30, movilizándome al compañero Mgs. Fernando Sánchez al GAD Provincial donde continuaron con la agenda programada, hasta las 10:00 hora que retornamos a Quito dejándole en su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 13:00.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-861 para movilizar al funcionario, Mgs. FERNANDO SANCHEZ los días 08 - 09 de Junio del presente año a la ciudad de Santo Domingo de los TSACHILAS, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/06/2018	002-001-000005562	ALIMENTACIÓN	15,00
08/06/2018	001-001-000000311	ALIMENTACIÓN	10,00
08/06/2018	002-001-000029906	ALIMENTACIÓN	12,00
08/06/2018	001-001-000013920	HOSPEDAJE	20,00
SUMA:			US 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/06/2018	09/06/2018	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	08:45	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	Quito-Santo Domingo de los T	08/06/2018	08:45	08/06/2018	12:00
TERRESTRE	PEQ-861	Santo Domingo de los T-Quito	09/06/2018	10:00	09/06/2018	13:00

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

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOSTAL ROYAL CLASS

JOSE MIGUEL MONTERO YEPEZ
R.U.C. 1706161757001

coordinat y amable atención, le esperamos!

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano N° 51 y
Carlos López • Telf.: 3778 148 • Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1122534814

FACTURA 001-001-00 0013920

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 02-ABRIL-2018

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.: 0991362659

Dir.: QUITO

Fecha: 08/06/2018 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Hostal de x		17,86
HOTEL ROYAL CLASS			
R.U.C. 1706161757001			
URB. CAMINOS VECINALES			
TELE: 3778 148			
SANTO DOMINGO - ECUADOR			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL %		17,86
EFFECTIVO	CANCELADO	DESCUENTO		
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL		2,14
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. 12 %		20
OTROS		VALOR TOTAL \$		
Firma Autorizada	Firma Cliente			

Son:

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kleber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha Caducidad 02-ABRIL-2019 - Del 13801 - 14400 - Blanco: CLIENTE - Copia Verde: EMISOR

