



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3027 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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE AL TENA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 PARA
MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL
11 AL 12-06-2018. 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	29/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

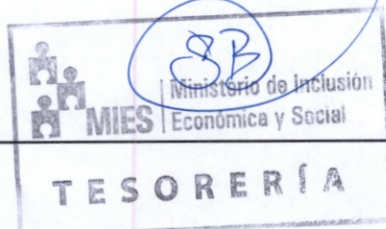
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

12/12 May



11/05/18

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		025 06 2018	3027	2999
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1644	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA CRISTINA

010

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		025	06	2018	3027	2999
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1644		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

DEDUCCIONES

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

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		025 06 2018	2999	2999
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

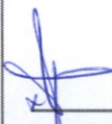
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL 11 AL 12-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

003

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	ACTIVO
Salida:	11/06/2018 16h00	Retorno:	12/06/2018 21h00
		Ciudad:	Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 0

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	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	60,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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			
		80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 22 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESENCIA

CONFORME

TESORERO

DELEGADO

Favor atender a la conformidad

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 25 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 158-- CD -DNA. - MIES - 2018

FECHA DE SOLICITUD - 11/06/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-
11/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)
16:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
12/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)
21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DÁVILA, DRA. BERENICE CORDERO, SARGENTO PRIMERO. JHONNY LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512

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. 512	QUITO - TENA	11/06/2018	16:00	11/06/2018	20:00
TERRESTRE	PEQ. 512	TENA - TENA	12/06/2018	07:00	12/06/2018	16:00
TERRESTRE	PEQ. 512	TENA - QUITO	12/06/2018	16:00	12/06/2018	21:00

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA: 3025028300

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR

NOMBRE: ECON. MARIA-BELÉN LANDÁZURI
CARGO: 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 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

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.

20 Jun 2018
21-Jun-2018
1210

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018- 158-CD

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14 DE JUNIO DEL 2018

006

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/06/2018: Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta central, a las 16H00, con la Doctora. Berenice Cordero, y el sargento primero Johnny Lema, con destino a la ciudad de Tena, llegando a las 20h00. y pernoctar en la misma.

12/06/2018: inicio mis labores a las 07H00 en la ciudad de Tena hasta las 16H00.

12/06/2018: Salida de Tena a las 16H00, llegando a Quito a las 21:H00

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes de la señora. Ministra Dra. Berenice Cordero, para cumplir las actividades inherentes a sus funciones

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/05/2018	0004163	ALIMENTACION	12,00
11/05/2018	0017998	ALIMENTACION	8,00
12/05/2018	0000306	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			USD\$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2018	12/06/2018	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 hh:mm	16H00	21H00	

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-512	QUITO - TENA	11/06/2018	16H00	11/06/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	TENA - TENA	12/06/2018	07H00	12/06/2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-512	TENA - QUITO	12/06/2018	16H00	12/06/2018	21H00

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: SR. CARLOS DÁVILA

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

004

HOSTAL BAMBÚ **Capa Segundo Teodoro**

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y
 Mariana Montesdeoca
 Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814
 Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0000306

AUT. SRI: 1122894790

FECHA DE AUT.: 05 DE JUNIO DEL 2018

Sr. (Es): CARLOS DAVILA
 C.I/R.U.C.: 170926375-8 Fecha de Emision: 12-06-2018
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE		35,71
	11-06-2018		

FORMA DE PAGO:		SUMAN	35,71
Efectivo	☒	I.V.A. 0 %	
Dinero Electrónico	☐	I.V.A. 12 %	4,29
Tarjeta de Crédito/Débito	☐	TOTAL \$	40,00
Otros	☐		

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRAFICA * AUT. 13818 * CADUCA: 05 DE JUNIO DEL 2019
 RUC: 0502372362001 * TELF: 3152 701 * DEL 0000301 AL 0000500 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**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. 8850**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****003****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 01:00 Hasta 2018-06-14 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-06-07**No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0448-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 321180**Kilometraje Fin** 321950**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CARLOS DAVILA**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1709263758**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0512**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO**Color** GRIS**Número Matrícula** 123**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA**Cargo** COORDINADOR DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-06-07 17:09

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0448-M

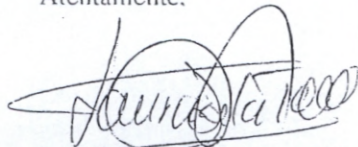
Quito, D.M., 07 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVACONDUCTOS VEHÍCULOS DE LA MÁXIMA
AUTORIDAD.

Por medio del presente, solicito a usted disponer a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos de los vehículos en el que se movilizará la máxima Autoridad y su Equipo de Seguridad, las placas de los vehículos son los siguientes: PEQ 512, PEQ 513, PEP 1087 (PEI-1551) y Toyota Prius S/P, del 08 al 14 de junio de 2018, para movilización Nacional.

Atentamente,



Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-25 16:44:07 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2018-0448-M	Doc. Referencia:	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVACONDUCTOS VEHÍCULOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-11 10:05:01 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-11 08:26:06 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	Favor atender de acuerdo a normativa
Dirección Administrativa	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	2018-06-11 08:21:23 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	4	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-08 16:49:07 (GMT-5)	Reasignar	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	1	Autorizado, estimada Directora favor proceder conforme normativa legal vigente. Saludos,
Despacho Ministerial	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	2018-06-08 16:46:30 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2018-06-07 16:49:59 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Firma manual