

012

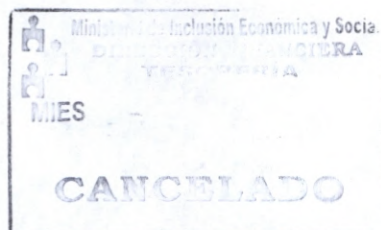


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3259 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 75,59
IVA: 0,00
Sub Total: 75,59
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,59



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A CHONE JAMA -MANABI,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL MGS.
DIEGO VALENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO
MR-ECH-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	10/06/2019	75,59	0,00
Sub - Total				75,59	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 75,59



12/12/19

11 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	06	2019	3259
						3242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1681		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

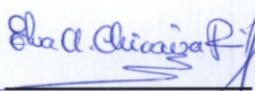
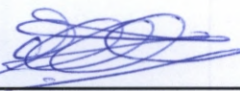
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	75.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.59

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A CHONE JAMA -MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL MGS. DIEGO VALENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

10 fojas.

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

MARCO ANTONIO

10:30

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		04 06 2019	3259	3242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1681		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3242	3242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1681	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

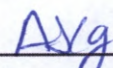
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	75.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.59

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A CHONE JAMA -MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL MGS. DIEGO VALENCIA, DEL 15 AL 16-05-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3242

008

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350

DATOS GENERALES

Cédula No. 1500332828
Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
Fecha Hora Fecha
Salida: 15/05/2019 03H00 Retorno: 16/05/2019 20H50 Ciudad: CHONE-JAMA-MANABI

Cargo: CONDUCTOR
Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			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	25,00
		ALIMENTACION	26,59
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	51,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
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	
Valor que justifica el funcionario	75,59
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	75,59 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 855144 SE RECONOCE SOLO UNA BEBIDA HIDRATANTE
2	
3	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRE SUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

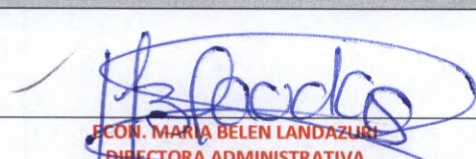
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

04 JUN 2019

46

007

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 197-M-A- DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 14/05/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. MARIO ANDY				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE-JAMA - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/05/2019		03H00		16/05/2019		20H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. DIEGO VALENCIA - MARIO ANDY							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA MOVILIZAR AL MGS. DIEGO VALENCIA-SUBSECRETARIO DE SIEMS, 15 y 16 de Mayo de 2019.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ- 817	QUITO - CHONE	15/05/2019	03H00	15/05/2019	08H50	
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE - JAMA	16/05/2019	07H45	16/05/2019	08H50	
TERRESTRE	PEQ-817	JAMA-QUITO	16/05/2019	15H00	16/05/2019	20H50	
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: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28018393		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 				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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 21 MAY 2019 Hora: 16h20
 Firma: [Signature] No. Trámite: 984

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE
 Fecha: 20 MAY 2019 Hora: 9:04
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 197- M.A-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CHONE-JAMA - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. MARIO ANDY- MGS. DIEGO VALENCIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

15/05/2019 Inicie mis actividades a las 03h00, para movilizarme al Sector de San Carlos para retirar al Mgs. Diego Valencia, y trasladarnos a la Provincia de Manabí, cantón Chone llegando a las 08h50, para continuar con lo planificado hasta las 14h00. y luego trasladar a la Distrital hasta las 19h00 Por disposición del subsecretario. pernoctando en la misma.

16/05/2019 Inicie mis actividades a las 07:45 para movilizarme a Jama, llegando alas 08:50, para continuar con la agenda hasta las 15h00 una vez terminado nos retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 20h50 terminando la comisión sin novedad alguna, además adjunto factura de hotel y alimentación.

Conducir el vehículo de placas PEQ-817 para movilizar al Mgs. Diego Valencia los días 15y16 de Mayo del presente año a la Provincia Manabí, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	09222	ALIMENTACIÓN	8,00
15/05/2019	029-03-000855144	ALIMENTACION	2,36
15/05/2019	0044	ALIMENTACIÓN	10,00
15/05/2019	0045	ALIMENTACION	8,00
16/05/2019	0001873	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			53.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/05/2019	16/05/2019	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	03:00	20:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - CHONE	15/05/2019	03:00	15/05/2019	08h50
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE -JAMA -	16/05/2019	07:45	16/05/2019	08H50
TERRESTRE	PEQ-817	JAMA-QUITO	16/05/2019	15h00	16/05/2019	20H50

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
SR. MARIO ANDY 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	ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10356

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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-13

No. Comunicación MIES-SIEMS-2019-0184-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 295419

Kilometraje Fin

296253.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO VALENCIA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-13 17:15





004
Autonizago

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0184-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Salvoconducto.

*CLAURO CH.
- FAVOR ATENDER EN BASE
A NORMATIVA
- COORDINAR CON EL SE.
HABER ANDY.*

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda, emitir el salvoconducto del vehículo asignado a la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, desde el 13 al 17 de mayo de 2019, para cumplir con las comisiones inherentes a esta dependencia, a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA**



No. 029-003-000855144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901099001751400120290030008551440000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/05/2019 00:22:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901099001751400120290030008551440000000017

002

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Bolivar y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDY TAPUY

Fecha Emisión: 15/05/2019

RUC / CI: 1500332828

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242504003	786102462291	4.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 500			0.5268	0.00	2.11

Información Adicional

DIRECCION CALLE LUIS VACARIE #00255 Y CALLE RIO CHONE
LOCAL 129 - CHONE

SUBTOTAL 12%	2.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.11
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.36

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.36	0	Dias

Se recone. 1 bebida.

0.59

