



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3370 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN CARCHI,
INSPECCION Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS PARA REALIZAR EL
PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE ACUERDO AL 'RESUPUESTO
ANTERIOR, DEL 27 AL 29-05-2019 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	11/06/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

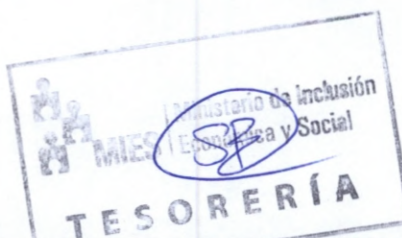
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



17/17 alser

16 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		07 06 2019	3370	3357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1746	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO			

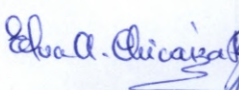
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN CARCHI, INSPECCION Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANTERIOR, DEL 27 AL 29-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

15 folios.

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	07 06 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3370	3357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1746		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO					

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		07 06 2019	3357	3357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1746		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A TULCAN CARCHI, INSPECCION Y EVALUACION DE LAS MEDIDAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANTERIOR, DEL 27 AL 29-05-2019

CUR 3370

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 369

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704379666
Funcionario CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO
Fecha Hora Fecha
Salida: 27/05/2019 08H00 Retorno: 29/05/2019 16H00 Ciudad: TULCAN-CARCHI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 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	56,00
		ALIMENTACION	60,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	116,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	160,00
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	160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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:

MARIELA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión MIES Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

Favor atender requerimiento,
uniforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
07 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2019-0281-M				21-may-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ING. CESAR CALUÑA		SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TULCAN - CARCHI		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/05/2019	08:00	29/05/2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ante requerimiento de la Dirección Distrital Tulcán mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2166-M de 17 de mayo de 2019, la Dirección de Infraestructura mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0281-M de 21 de mayo de 2019, solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera, que al no contar con un Técnico Zonal 1 de Infraestructura, autorización de Comisión de Servicios a fin de coordinar la Inspección y evaluación del CDI Ángel María Pozo, General Julio Andrade y Sara Espíndola, los mismos que están ubicados en la provincia del Carchi, y realizar la inspección y evaluación que permitirá determinar el presupuesto referencial para la ejecución de los mantenimientos, los mismos que se ejecutarán los días 27 al 29 de mayo de 2019.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	27-may-2019	08:00	27-may-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	29-may-2019	11:00	29-may-2019	16:00

AUTORIZACION: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3250304500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. CESAR CALUÑA
SERVIDOR PUBLICO 3

ING. PATRICIO ROMERO R.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU 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.

- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA

Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 11:30

Firma: No. Trámite: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0281-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-may-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ING. CESAR CALUÑA

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN- CARCHI

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 27 de mayo de 2019

08:00 SALIDA DESDE QUITO A TULCAN

13:00 LLEGADA A TULCAN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL

13:10 ENTREVISTA CON LOS ENCARGADOS DE LOS CDI DE LA DISTRITAL

14:00 TRASLADO AL CDI SARA ESPINDOLA

14:10 INSPECCION Y EVALUACION A LAS MEDIDAS TOMADAS EN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ANTERIOR

18:00 TRASLADO AL HOTEL A DESCANSAR

martes, 28 de mayo de 2019

07:30 DESAYUNO

08:00 TRASLADO AL CDI ANGEL MARIA POZO EN LA CIUDAD DEL ANGEL

10:00 LLEGADA AL CDI ANGEL MARIA POZO INSPECCION, EVALUACION Y TOMA DE MEDIDAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANTERIOR

12:00 TRASLADO AL CDI GENERAL JULIO ANDRADE EN LA PARROQUIA PUSIR CANTON BOLIVAR

13:00 LLEGADA AL CDI GENERAL JULIO ANDRADE, EVALUACION Y TOMA DE MEDIDAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, CONFORME AL PRESUPUESTO ANTERIOR

15:30 TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN

17:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE TULCAN

17:30 TRASLADO AL HOTEL A DESCANSAR

miércoles, 29 de mayo de 2019

8:00 ENTREVISTA CON LA LIC. YOLANDA PAREDES ENCARGADA DE LOS CDI EN LA DIRECCION DISTRITAL

11:00 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO

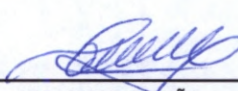
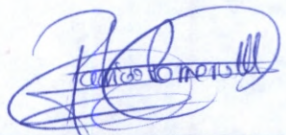
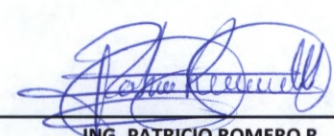
16:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

LEVANTAMIENTO Y TOMA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS CDI SOLICITADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2019	001-001-000001401	ALIMENTACION	\$ 10.00
27/05/2019	001-001-000036985	ALIMENTACION	\$ 10.00
27/05/2019	001-001-000001399	ALIMENTACION	\$ 10.00
28/05/2019	001-001-000001410	ALIMENTACION	\$ 10.00
28/05/2019	001-001-000001404	ALIMENTACION	\$ 10.00
28/05/2019	001-001-000036989	ALIMENTACION	\$ 10.00

29/05/2019	001-001-000003187	HOSPEDAJE	\$	56.00		
SUMAN:			\$	116.00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	27-may-2019	29-may-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 hh:mm	08:00	16:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	27-may-2019	08:00	27-may-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-EL ANGEL-BOLIVAR	28-may-2019	08:00	28-may-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BOLIVAR-TULCAN	28-may-2019	15:30	28-may-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	29-may-2019	11:00	29-may-2019	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 ING. CESAR CALUÑA SERVIDOR PUBLICO 3			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. PATRICIO ROMERO R. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE			 ING. PATRICIO ROMERO R. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE			



Autograbado
Dr. Faun
anexo punto
agrad
φ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0281-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA PROVINCIA DEL CARCHI

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, en vista que se están realizando la priorización de trabajos de Mantenimiento en los Centros de Desarrollo Infantil de la Zona 1, y al no contar con un Técnico Zonal de Infraestructura en dicha zona, y en base a la solicitud realizada por el Director Distrital Tulcán ~~Lcdo.~~ Jaime Velasco con memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2166-M de 17 de mayo de 2019, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios desde el día lunes 27 al miércoles 29 de mayo de 2019 para el Ing. Cesar Caluña, quién realizará la inspección, elaboración de informes y presupuesto de los CDI Ángel María Pozo, General Julio Andrade y Sara Espíndola, los mismo que están ubicado en la provincia del CARCHI, cantón TULCÁN;

inspección que permitirá determinar el presupuesto referencial para la ejecución del mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Patricio Javier Romero Ramos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán

cc



**Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2166-M****Tulcán, 17 de mayo de 2019**

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

ASUNTO: SOLICITUD PARA LA DELEGACIÓN DE PROFESIONALES AFINES
AL AREA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA COORDINACION
ZONAL 1 MIES EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE LOS CDIS ANGEL MARÍA POZO, GENERAL,
JULIO ANDRADE Y SARA ESPÍNDOLA DE BURBANO.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de quien suscribe, por medio del presente me permito solicitar el apoyo de profesionales en el área de mantenimiento e infraestructura para los Centros de Desarrollo Infantil de nuestra jurisdicción, en virtud de encontrarnos con varios inconvenientes suscitados por la afectación por lluvias y sismos presentados en nuestra localidad lo que han ocasionado cuarteamientos en las paredes y techos de los mismos.

Así como también se dé continuidad con el proceso del CDI Sara Espíndola de Burbano, que se lo inició al finalizar el ejercicio fiscal 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
DIRECTOR DISTRITAL TULCÁN

Copia:

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura



Firmado electrónicamente por:
**JAIME
VLADIMIR
VELASCO BARBA**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-21 11:34:54 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0281-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos, Director de Infraestructura, Subrogante, 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 AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-21 11:33:56 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	0	Estimado Director S: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2019-05-21 11:30:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2019-05-21 10:34:35 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

BROSTER HOUSE

CALIFICACION ARTESANAL N° 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Martiz / Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte

Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador

FACTURA

Aut. SRL 1124735868

Serie 001-001-000

N° 036985

R.U.C. 0401084777001

Fecha: 27/05/2019 RUC/C.C. 170479666

Sr. (s): Cesar Caluina

Dirección: Quito Telf.:

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Errain RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 036901 al 038400 - 06/MAYO/2019 - CADUCA: 06/MAYO/2020

CEVICHERIA EL BUEN SABOR RUC: 1717128373001
FACTURA
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA SERIE 001 - 001-00
 Calificación Artesanal: No. 058756 **0001401**
 Direct: Sucre s/n y 10 de Agosto
 Cel: 0984899398 Tulcán - Ecuador Aut. SRI: 1123988551

Fecha: 27-05-2019 R.U.C. 1704379666

Cliente: Cesar Caluña

Dirección: *Quito*

[illegible]

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

Fecha: 28-05-2019 / Aut. SRI: 1123988551
 Cliente: Caracas / R.U.C. 1704379666

Dirección: Quito

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765849001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01000 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

Fecha: 24-05-2019 R.U.C. 1704349666

Cliente: Cesar Calung

CREDITO / DEBITO				
OTROS				
Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938 Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01/001 al 01/999				
I.V.A. 0 %			TOTAL \$	1088

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 04070765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 010001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

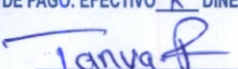
FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 003187

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Cesar Cabana</u>				Teléfono:			
C.de C. <u>1704379666</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		27	05	2019	29
29 - 05 - 2019		1		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
216	1	1					50.00
OBSERVACIONES:							Sub - Total
							50.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%
							Tarifa 12%
							I.V.A 12%
							6.00
 Recepcionista							TOTAL
 El Huésped							56.00
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
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. 10407

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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-21

No. Comunicación MIES- CGAF-DI-2019-0282-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 301034

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. PATRICIO JAVIER ROMERO

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-23 12:12





DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DEVOLUCION

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 0

001

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704379666
Funcionario CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO
Fecha Hora Fecha
Salida: 27/05/2019 08H00 Retorno: 29/05/2019 16H00 Ciudad: TULCAN-CARCHI
Cargo: 0
Nivel: SP3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	48,00
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	48,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	TRAMITE DEVUELTO POR LAS SIGUIENTES NOVEDADES:
2	En el informe, redactar y ser mas explicito en el producto, ademas existe error en la fecha en el cronograma de ruta. (mar) siendo el mes correcto may- mayo
3	En la solicitud, existe inconsistencia en la fecha de solicitud de la comisión registra - mar, siendo lo correcto may-mayo
4	Favor adjuntar el recorrido o sumilla, delegando o autorizando la comision de servicios, en el memorando MIES-CGAF-DI-2019-0281-M.
5	El tramite, tiene que reingresar al area Financiera hasta maximo 3 dias posterior.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: **el pago no procede** por las observaciones antes detalladas por lo que se devuelve el trámite

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de junio de 2019