



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3262 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001056994

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR REEMBOLSO DE PASAJE POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA DEL 13 AL 17-05-2018,
REFERENCIA FONDO Nro.1302 Y CUR DE RENDICION N° 3225.
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	05/07/2018	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



9/9/18

8/9/18

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		03 07 2018	3262	3243	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041	
					No. Expediente	
					1771	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704897964		CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA DEL 13 AL 17-01-2018, REFERENCIA FONDO Nro.1302 Y CUR DE RENDICION N° 3225. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

007

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	03 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3262	3243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041		1771		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL					

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	03 07 2018	3243	3243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	1771

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704897964 CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA DEL 13 AL 17-05-2018, REFERENCIA FONDO Nro.1302

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

706 005
1302
CUR
3025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 402 476
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP3
Cédula No. 1704897964
Funcionario CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
Fecha: 13/05/2018 Hora: 17H00 Retorno: 17/05/2018 Hora: 17H00 Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático (100%)	80,00	0,00
Total del cálculo Viáticos \$		320,00

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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	100,00
		ALIMENTACION	41,50
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	141,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82095302	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	141,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			237,50
Saldo a favor de MIES		82,50	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		10,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		10,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		82,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO NO TIENE AUTORIZACION DEL SRI.
2	DE LA FACTURA NRO. 2925 NO SE RECONOCE YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
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

MARCELO ARANGO

Quito, 06 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme a normativa.

06 JUN 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0140-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-05-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DEL ORO, CON ENTIDADES COOPERANTES Y SERVICIO DIRECTOS

Hora	Actividad
17:00	Día 1 – Salida de Quito – Tababela - 13-05-2018
19:00-20:10	Llegada aeropuerto de Santa Rosa
20:10-21:00	Aeropuerto de Santa Rosa- Machala
	Dormida en Machala
	Día 2 – Segundo día – Machala- 14-05-2018
08:00- 13:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE CASITA DE MS SUEÑOS- ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE FUSBAAM-MENDICIDAD
19:00	Dormida en Machala
	Día 3 – Tercer día- Cantón Machala - 15-05-2018
07:00- 13:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE FUDESO - CETI
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE FUSBAAM-CETI
19:00	Dormida en Machala
	Día 4 – Cuarto día-Cantón Machala 16-05-2018
06:00-12:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE FUDESO –ETIE
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ENTIDAD COOPERANTE FUSBAAM-ETIE
19:00	Dormida en Machala
	Día 5– Quinto día- Cantón Machala -17-05-2018
8:00-11:00	Reunión con Técnica del MIES para elaborar informes de los seguimientos de los servicios de protección especial.
12:00-13:00	Salida de Machala a Santa Rosa
14:00	Salida de Santa Rosa a Tababela-Quito
17:00	Llegada a Quito – Fin de comisión

PRODUCTOS:

Informe cualitativo y cuantitativo de levantamiento de información de calidad de los servicios de Protección Especial: Acogimiento, Erradicación de la Mendicidad, Erradicación del Trabajo Infantil.

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

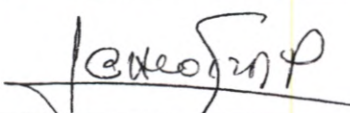
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2018	0327813	MOVILIZACIÓN QUITO TABABELA TRANSPORTE PARTICULAR	2,00
14/05/2018	000002925	CONSUMO	9,00
13/05/2018	0000003	MOVILIZACIÓN SANTA ROSA- MACHALA TRANSPORTE PARTICULAR	10,00
14/05/2018	000016176	ALIMENTACIÓN	5,00
15/05/2018	000005308	ALIMENTACIÓN	7,25
15/05/2018	000016181	CONSUMO	3,50
15/05/2018	000000031	ALIMENTACIÓN	3,00
16/05/2018	000005311	ALIMENTACIÓN	13,50
16/05/2018	000005310	ALIMENTACIÓN	9,25
17/05/2018	000036316	HOSPEDAJE HOTEL MARSELLA, CUATRO DÍAS	100,00
SUMAN: 162,5			162,5 USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2018 ✓	17/05/2018 ✓	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	17h00 ✓	17h00 ✓	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA ✓	13-MAYO-2018 ✓	17:00 ✓	13 MAYO 2018	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA SANTA ROSA ✓	13MAYO 2018 ✓	19:00 ✓	13 MAYO 2018	20:10
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA ROSA MACHALA ✓	13-MAYO-2018 ✓	20:10 ✓	13 MAYO 2018	21:00
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA SANTA ROSA ✓	17-MAYO-2018 ✓	12:00 ✓	17 MAYO 2018 ✓	13:00 ✓
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA ✓	17 MAYO 2018 ✓	14:00 ✓	17 MAYO 2018	15:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO ✓	17 MAYO 2018 ✓	15:10 ✓	17 MAYO 2018 ✓	17:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

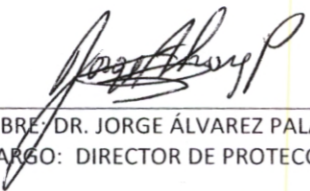
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA
CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL

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

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: DR. JORGE ÁLVAREZ PALACIOS CARGO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Fabián Aparicio Ambuludi Pacheco**SERVICIOS DE TAXIS**

Dirección: s/n Ref.: Sitio Limón playa en el Balneario
 OPERADORA DE TRANSPORTE: COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A.
 RUC: 0791740487001

Email: vanessasolano@outlook.com
 Cel.: 0984732326 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0704831270001

FACTURA

AUT. SRI. 1121263186

*SERIE 003 - 001

Nº 0000003Sr.: Julio ChicorzoDirección: QuitoRUC o CI No.: 170489796-10

13	05	2018
Día	Mes	Año

Lugar: Machala

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	transporte a		
	Machala		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son: Diez

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez.
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
 IMPRESO el 14 de AGOSTO del 2017 del 001 al 025
 Valido hasta el 14 de AGOSTO del 2018

Sub-Total

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR