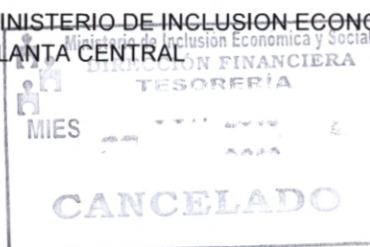




Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3264 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 5,00
IVA: 0,00
Sub Total: 5,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 5,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001056994

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR REEMBOLSO DE PASAJE POR
LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO DEL 20 AL 24-05-2018,
REFERENCIA FONDO Nro.1318 Y CUR DE RENDICION N° 3219.
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	5,00	0,00
Sub - Total				5,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 5,00



9/9/24

7 fijos

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	3264	3244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	1772	
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			

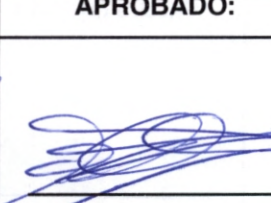
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO DEL 20 AL 24-05-2018, REFERENCIA FONDO Nro.1318 Y CUR DE RENDICION N° 3219. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA ADRIANA

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					3264	3244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041		1772	
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
				3244	3244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	1772	
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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A EL ORO DEL 20 AL 24-05-2018, REFERENCIA FONDO Nro.1318

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704897964
Funcionario CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
Carga: ANALISTA
Nivel: SP3
Salida: 20/05/2018 17H00 Retorno: 24/05/2018 17H00 Ciudad: EL ORO

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	120,00
		ALIMENTACION	40,15
		MOVILIZACION	5,00
		Total :	160,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82224703	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			256,15
Saldo a favor de MIES			63,85 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			5,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			5,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			63,85

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO NO TIENE AUTORIZACION DEL SRI.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1619 POR CUANTO ES CALIFICACION ARTESANAL.
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, 06 de junio del 2018

005
Folio 1318
CUR
3219

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, informe correspondiente.

RECIBIÓ FINANCIERO/MIES

06 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-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 HUAQUILLAS- LAS LAJAS- ZARUMA- PORTOVELO-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 – a Tababela
19:00-20:10	Tababela – aeropuerto de Santa Rosa
20:10-20:30	Aeropuerto de Santa Rosa a la ciudad de Santa Rosa
	Dormida en Santa Rosa
	Día 2 – Segundo día – Huaquillas - 21-05-2018
08:00- 13:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: MENDICIDAD- ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: CETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS
	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 3 – Tercer día- Cantón Huaquillas – Santa Rosa 22-05-2018
07:00- 13:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS LAJAS
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE ARENILLAS
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 4 – Cuarto día- Las Lajas – Arenillas - 23-05-2018
06:00-12:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: CETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTOVELO
14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE ZARUMA
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 5– Quinto día- Cantón Santa Rosa -24-05-2018
8:00-11:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA Reunión con Técnica del MIES para elaborar informes de los seguimientos de los servicios de protección especial.
12:00-13:00	Salida de la ciudad de la ciudad de Santa Rosa al aeropuerto
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)
20/05/2018	0330637	MOVILIZACIÓN QUITO TABABELA TRANSPORTE PARTICULAR	2,00
20/05/2018	0000004	MOVILIZACIÓN AEROPUERTO -SANTA ROSA TRANSPORTE PARTICULAR	5,00
20/05/2018	0013818	ALIMENTACIÓN	2,15
21/05/2018	0001618	ALIMENTACIÓN	5,00
21/05/2018	0006859	ALIMENTACIÓN	5,00
22/05/2018	000709	ALIMENTACIÓN	8,00
15/05/2018	009939	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	0004568	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	000710	ALIMENTACIÓN	10,00
23/05/2018	0004570	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	0006856	HOSPEDAJE HOTEL TOLEDO, CUATRO DÍAS	120,00
		SUMAN: 172,15	172,15 USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	24/05/2018	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	

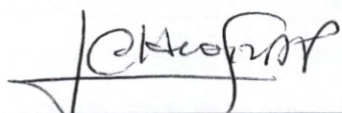
TRANSPORTE

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	20-MAYO-2018	17:00	20 MAYO 2018	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA SANTA ROSA	20-MAYO 2018	19:00	20- MAYO 2018	20:10
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO- SANTA ROSA	20-MAYO-2018	20:10	20- MAYO 2018	20:30
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA SANTA ROSA	24-MAYO-2018	12:00	24 MAYO 2018	13:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA	24 MAYO 2018	14:00	24 MAYO 2018	15:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	24 MAYO 2018	15:10	24- 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

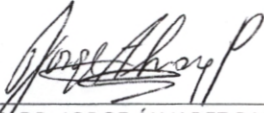


NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA
CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

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



NOMBRE: DR. JORGE ÁLVAREZ PALACIOS
CARGO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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



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: COMPAÑÍA 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 0000004Sr.: José Chacón

Dirección: _____

RUC o CI No.: 170487776-4

20	05	2018
Día	Mes	Año

Lugar: _____

Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Transporte a		
	Santa Rosa ✓		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
 Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
 RUC 0700891490001, Autorización No. 7640
 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 \$	5,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR