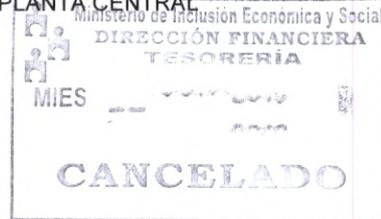


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3355 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 50,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 50,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 50,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A IMBABURA-TULCAN,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE LA
 SRA. ROCIO ROSERO, DEL 27 AL 28-06-2018. 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	18/07/2018	50,96	0,00
Sub - Total				50,96	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 50,96



11/11/18

10/10/18

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	06	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3355		
		No. Original	3332		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1825

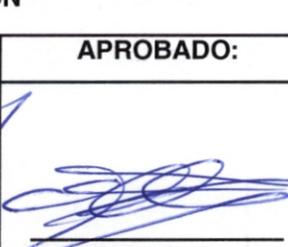
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

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	50.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.96

SON: CINCUENTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE LA SRA. ROCIO ROSERO, DEL 27 AL 28-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO RANGO

30/06/18

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		06	07	2018	3355 3332

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1825

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

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	05 07 2018	3332	3332	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1825	

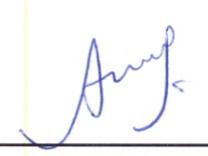
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.96

SON: CINCUENTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A IMBABURA-TULCAN, COCONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE LA SRA. ROCIO ROSERO, DEL 27 AL 28-06-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3332 007



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **456-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 27/06/2018 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 28/06/2018 Hora: 20h20 Ciudad: Imbabura-Tuacán

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** **OCUPADO**

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	21,96
			ALIMENTACION	5,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				26,96

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	26,96
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			50,96
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			
			50,96

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PREVISTO:	
CONDICIONALIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

por atender requerimiento, informe normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

Quito, 5 de julio de 2018

5 JUL 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES L.G.185- DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - TULCÁN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/06/2018		04H30		28/06/2018		20H20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROCIÓ ROSERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-571 PARA MOVILIZAR AL SEÑORA VICEMINISTRA							
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-571	QUITO - TULCÁN	27/06/2018	04H30	27/06/2018	09H30	
TERRESTRE	PEQ-571	TULCÁN - IBARRA	27/06/2018	18H20	27/06/2018	21H00	
TERRESTRE	PEQ-571	IBARRA QUITO	28/06/2018	15H15	28/06/2018	20H20	
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: 28018874		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR				Econ. MARÍA BELÉN LANDÁZURI 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. <ul style="list-style-type: none"> 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
 Dirección Financiera
 Secretario

Fecha: 03 JUL 2018 Hora: 16:07
 Firma: No Trámite: 34/19 del 02 JUL 2018 16:00 06 Horas

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Fecha: 02 JUL 2018 Hora: 16:11


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
185—L.G..A.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IMBABURA - TULCÁN

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUPO GONZALES - SRA. ROCÍO ROSERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/06/2018 inicié mis labores a las 04h30, para dirigirme al domicilio de la Sra. Viceministra Rocío Rosero para dirigirme, a la ciudad del Carchi llegando a las 09h30, a continuar con lo planificado por la Sra. Viceministra, una vez culminado salimos a las 18h20, para dirigirme a la ciudad de Ibarra, llegando a las 21h00, y pernoctando en la misma por ordenes de la funcionaria.

28/06/2018 inicié mi labores a las 07h00, para continuar con la agenda programada una vez culminada retornamos a la ciudad de Quito a las 15h15, culminando la comisión a las 20h20, se culminó a esa hora por diferentes reuniones que mantenía en diferentes lugares

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-571 para movilizar a la señora Viceministra los días 27/28 de junio a la provincia de Imbabura y Carchi

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2018	2700	Alimentación	5
27/06/2018	53818	Hospedaje	21.96
SUMA:			USD 26.96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
			FECHA	HORA
FECHA dd-mmm-aaa	27/06/2018	28/06/2018	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	04h30	20h20		

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-571	QUITO - TULCÁN	27/06/2018	04H30	27/06/2018	09H30
TERRESTRE	PEQ-571	TULCÁN - IBARRA	27/06/2018	18H20	27/06/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-571	IBARRA QUITO	28/06/2018	15H15	28/06/2018	20H20

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

OBSERVACIONE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR

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

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

 ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

 ECON. MARÍA BELEN LANDÁUZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Rosero Andrade Carmen Marimenda
 RUC: 1000782456001
 Aut. SRI: 1122304870

FACTURA
 Dir: Cda. Simón Bolívar Calle Juan Hernández y Rafael Troya
 Telf: 2 952 814 - 2956 331 Fax: 2 956 413 / Ibarra

Nombre: GONZALES LUPO
 Dirección: QUITO
 Ruc: 1707822852
 Teléfono:

Habitación: 228

Serie: 001 - 001 - **0053818**

Obligado a Llevar Contabilidad **FECHA DE EMISION** Ibarra, 27 DE JUNIO 2018

FECHA DE CONSUMO	ALOJAMIENTO	REST	VARIOS	LAV	POR DIA
27 Jun 2018	18.00				18.00
SUBTOTAL ---->	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

HOTEL TURISMO

27 JUN 2018

CANCELADO

Subtotal \$. 18.00
 % IVA 2.16
 Servicio 10 % 1.80
TOTAL \$. 21.96

FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Firma Huéspedes [Firma] Recepcionista [Firma] Crédito Autorizado _____

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Febrero 19 del 2018 / Caduca Febrero 19 del 2019 / Del 52501 - 55000

Original: Cliente
 Copia: Emisor



Dir: Cda. Simón Bolívar Calle Juan Hernández y Rafael Troya
 Telf: 2 952 814 - 2956 331 Fax: 2 956 413 / Ibarra

Restaurant

Rosero Andrade Carmen Marimenda
 RUC: 1000782456001
 AUT.SRI: 1121269389

FACTURA 001-005-0002700

GONZALES LUPO
 Cliente: 1707622852 27 DE JUNIO 2018 ✓
 Ruc: QUITO Fecha:
 Dir: Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1.00	CENA DEL DÍA	4.10	4.10

HOTEL TURISMO

27 JUN 2018

CANCELADO

4.10
SUBTOTAL \$ 0.49
12% IVA \$ 0.41
10% Servicio \$ 5.00 ✓
TOTAL \$

[Signature] *[Signature]*
 Entregue Conforme Recibí Conforme

FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/ DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2006 840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización, Agosto 15 del 2017./ Caduca Agosto 15 del 2018 / Del 2501 - 2700
 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. 8941

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 2018-06-25 Hora 01:00 Hasta 2018-07-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA, A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-25

No. Comunicación MIES-VIS-2018-0352-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 280130

Kilometraje Fin 281009

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0571

Marca / Modelo MITSUBISHI

Color BLANCO

Número Matrícula A2446855

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ROCIO ROSERO GARCES

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-25 15:19





Memorando Nro. MIES-VIS-2018-0352-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

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

ASUNTO: Salvoconducto Despacho VIS

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado al Despacho del Viceministerio de Inclusión Social a partir del 25 de junio al 01 de julio de 2018, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Rocío Rosero Garcés
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
ESTHER MARIA DEL
ROCIO ROSERO
GARCES