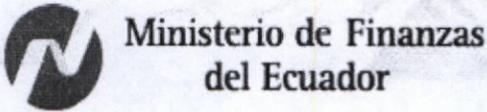


011



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5772 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LOURDES TIPAN DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

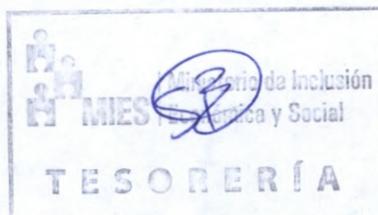
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



11/11/19

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	03 09 2019	5772	5739	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2869	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LOURDES TIPAN DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

2019

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

MARIA TORRANO

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	02	09	2019	5739 5739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2869
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A MANABI PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LOURDES TIPAN DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019.

5772-73

2 aut

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1306523364
Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO Nivel: CONDUCTOR
Hora Fecha
Salida: 22/08/2019 5:10 Retorno: 23/08/2019 20:00 Ciudad: PORTOVIEJO - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	19,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	✓
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		2,00	✓
d) Total a favor del Funcionario		82,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	✓

5. OBSERVACIONES

--

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.

Quito, 02/09/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRACION: ✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO MIES
02 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-340-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21 DE AGOSTO DEL 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-PORTOVIEJO		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)
22/08/2019	05H10	23/08/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECO.LOURDEN TIPAN, JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1511 A LAS PROVINCIAS DE MANABI POROVIEJO CON LA DIRECCION CORRESPONSABILIDAD.

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	PEI-1511	QUITO - MANABI - POROVIEJO	22/08/2019	05H10	22/08/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1511	MANABI-PORTOVIEJO - QUITO	23/08/2019	13H30	23/08/2019	20H00

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: ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JACINTO ALCIVAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 27 ago 2019 Hora: 15H30
Firma: [Firma] No. Trámite: 1732

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Firma] Hora: 15H
Fecha: 26 ABO. 2019

[Firma]
26-08-2019
10:56

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-340-JA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-PORTOVIEJO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECO.LOURDES TIPAN, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/08/2019- Inicie mis labores a las 05H10, les paso recogiendo por el Pinar Alto a la Eco. Lourdes Tipan 06H00, desayunando en Santo Domingo 08:30, a 09:00, hasta 10:00, para luego trasladarnos hacia Portoviejo, llegando a las 14H00, donde se reúnen con los técnicos hasta las 17H25, termine mis labores por disposición de la Compañera pernoctando en dicha misma ciudad. merienda 18H00, a 19H00,

23/08/2019- Iniciamos las actividades a las 07H30, nos dirigimos hacia el Distrito Mies 08H00, donde mantiene reunión hasta las 13H30, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 20H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo PEI-1511 a la Compañera los días 22y23-las Provincias Manabi Portoviejo con la Dirección Corresponsabilidad.

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

Informo a quien corresponda la camioneta de placas PEI-1511 al momento que fui a solicitar combustible presento un desperfecto en el encendido por lo que fue necesario buscar un maestro eléctrico, una vez arreglo el daño continuando con el viaje hacia Portoviejo por lo que adjuntando factura.

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/08/2019	0045302	ALIMENTACION	10.00
22/08/2019	000695	ALIMENTACION	9.00
23/08/2019	006-001-000000232	HOSPEDAJE	40.00
23/08/2019	004-024-001668545	PEAJE	1.00
23/08/2019	008400001611199	PEAJE	1.00
			TOTAL. 61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2019	23/08/2019	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	05H10	20H00	

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	PEI-1511	QUITO-MANABI-PORTOVIEJO	22/08/2019	05H10	22/08/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1511	-MANABI-PORTOVIEJO-QUITO	23/08/2019	13H30	23/08/2019	20H00

OBSERVACIONES.NOTA.Por motivo de cierre de vía Quito Tena tomamos la vía, Quito Ambato.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: 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. 10812

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-22 Hora 05:00 Hasta 2019-08-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS/AS HACIA PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-22

No. Comunicación MIES-SF-DC-2019-0051-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 288580

Kilometraje Fin 289436

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LOURDES TIPÁN

Cargo DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-22 07:52

Autorizado
AMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-DC-2019-0051-M

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

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En atención a la delegación realizada por la Sra. Subsecretaria de Familia mediante memorando MIES-SF-2019-0841-M, solicito se asigne un conductor con vehículo institucional conforme el siguiente itinerario:

FECHA	HORA	PROVINCIA
JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019	06H00	QUITO- PORTOVIEJO
VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019	15H00	PORTOVIEJO -QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDADReferencias:
- MIES-SF-2019-0841-MCopia:
Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaFirmado electrónicamente por:
**ANGELA DE
LOURDES TIPAN
LLASAG**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOAQUÍN ALVARO PLACA: PEI-1511
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SF-DC-2019-0051-H TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA DIMAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ECO. ANGELA DE LOURDES TIPAN LIASAS

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains handwritten entries for dates 22-08-2019 and 23-08-2019 with corresponding times and kilometers.

Handwritten signature of Angela de Lourdes Tipan Liasas

FIRMA COMISIONADOS

Handwritten signature of the driver

CONDUCTOR



FACTURA

No.006-001-000000232

Número de Autorización:

2208201901130360194000120060010000002327901353910

Fecha y hora de Autorización:

22/08/2019 17:53:42

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2208201901130360194000120060010000002327901353910

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH
RUC: 1303601940001
Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA
Correo: facturaciondixi@hotmail.com
Teléfono: 0993009301
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: JACINTO ALCIVAR
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 22/08/2019

RUC/CI: 1306523364
Teléfono: 0992930935
Correo:
chintoalcivar1975@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S013	1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		\$35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 22/08/2019 SALIDA 23/08/2019
Número de habitación	10

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema Financiero	\$40.00	0 días
---	---------	--------

Términos y condiciones y/o formas de pago