

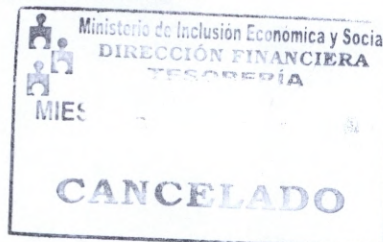


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6867 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:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A IBARRA CODUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 5 Y 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-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	17/10/2019	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



12/12 May

11/8/20

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	015 010 2019	6867	6835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3396
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	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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A IBARRA CODUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 5 Y 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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

MARIA TABANCO

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		015 010 2019	6867	6835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3396		
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 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		014 010 2019	6835 6835		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3396		
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A IBARRA CODUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 5 Y 6 SEPT 2019.

6867

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707822852

Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Nivel: CONDUCTOR

Hora		Fecha		Ciudad	
Salida:	05/09/2019 8:00	Retorno:	06/09/2019 17:40		IMBABURA - IBARRA

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	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
------------	----	--------------------------

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	25,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

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			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00 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.

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.

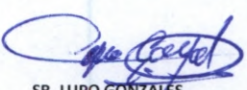
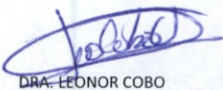
Quito, 14/10/2019

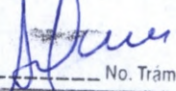
Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

PECTORIA FINANCIERA

14 OCT 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-370-LG					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/09/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - IBARRA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
5/09/2019		08H00		6/09/2019		17H40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANCISCO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1517, CON EL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA LOS 5-6							
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-1517	QUITO - IBARRA	5/09/2019	08H00	5/09/2019	10H30	
TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA - QUITO	6/09/2019	13H30	6/09/2019	17H40	
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: 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 ADMINISTRATIVO				 ECO. MARIA 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 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha:	27 SEP 2019	Hora:	11h30
Firma:			
No. Trámite:	1987		

Recibido
20-09-2019
17:00
Pp


 No. Trámite: 1987
 Hora: 14:53



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-370-LG

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

9/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - IBARRA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANCISCO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

5/09/2019 inicie mis labores a las 08h00 saliendo de la plataforma con el compañero Francisco Vergara a la ciudad de Ibarra, llegando a las oficinas de la zona 10h30, a continuar con lo planificado por el funcionario, saliendo a las 13h30 al almuerzo, retornando a la oficina a continuar, una vez culminado salimos a las 18h30 a la cena culminando a las 20h15 pernoctando en la misma.

6/09/2019 inicie mis labores a las 07h30, para dirigimos a desayunar y luego a las oficinas de la zona llegando a las 08h30, a continuar con lo planificado, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 13h30, nos dirigimos almorzar a las 13h45 y retornamos culminado la comisión a las 17h40 sin novedad

PRODUCTOS:

Movilizar en el vehículo de placas PEI1517 al funcionario de Infraestructura a la ciudad de Ibarra

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
5/09/2019	0013593	ALIMENTACIÓN	10
5/09/2019	000038	ALIMENTACIÓN	22
6/09/2019	000001488	HOSPEDAJE	25
SUMAN:			USD 57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5/09/2019	6/09/2019	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	08H00	17H40	

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-1517	QUITO - IBARRA	5/09/2019	08H00	5/09/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA - QUITO	6/09/2019	13H30	6/09/2019	17H40

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: SR. LUPO GONZALES

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: EGO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

NOMBRE: EGO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



005
Autorizado
f

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0536-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, con fecha 5-6 de septiembre de 2019, con el fin de realizar la evaluación de los trabajos para el mantenimiento del inmueble donde funciona la Coordinación Zonal 1 del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUPO GONZALEZ PLACA: PEI-1517
 MEMORANDO SOLICITUD: 0536 TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI S2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. FRANCISCO VERGARA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05-09-2019	08:00	267832	SALIDA DE QUITO LLEGADA A JBARRA	10:30	267976.
2	05-09-2019	13:30	267976	A LA ZONAL. 13:30 ALMUERZO	14:00	267980
3	05-09-2019	18:30	267980	SALIDA DE LA ZONAL - CENA Y HOTEL	20:15	267984
4	06-09-2019	07:30	267984	SALIDA HOTEL DESAYUNO - Y ZONAL	08:30	267988
5	06-09-2019	13:30	267988	SALIDA A QUITO 13:45 ALMUERZO	17:40	268141
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Firma manuscrita]
 FIRMA COMISIONADOS



[Firma manuscrita]
 CONDUCTOR



Cel.: 098 937 2227 Ibarra - Ecuador

Leppo
S002-001-Consolidated

Fecha: 05 Sep 2019 RUC: 104822002

Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
	Carro de Alimentos		10.00

EFECTIVO	CANJE ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Subtotal			1052
IVA 0 %			
IVA 12 %			
TOTAL \$			1052

Responsable: 
 Cliente: 

SALAS VALLA, PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBERIA TELF: 062 611-937 RUC: 1007174619001/AUT

Salas Viana Patricia Andres / Graficas Del Norte - Ibarra Telfs: 062 611-623 RUC: 1001774619001/AUT.
 6/27 DEL 12/801 AL 13/800 FECHA DE AUT. 18-MARZO 2019 CADUCA 18-MARZO 2020

Original Adquiriente Copla Emisor

ASADOS LA K'BAÑA

COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA

51001 A11 S

NOIA DE VENIA N° 00038

209-020409

97 "56

DETAIL	V. Unit
...	

107 new

--	--

--	--

[illegible]

--	--

seguros hasta \$420.0	TOTAL US
-----------------------	----------

○

Recibi Conforme

1 - 100 / Original A

ORIGINALI - ADQUIRENTE ABODIA - 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. 10868

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 2019-09-05 Hora 05:00 Hasta 2019-09-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE LA CZ1

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0536-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 267832

Kilometraje Fin 268141

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 PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-03 16:57

