

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7340      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00  
 IVA: 0,00

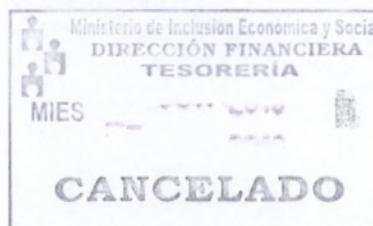
---

Sub Total: 39,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 39,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A COTOPAXI-LOS RIOS, CONDUCIR  
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2117 A ORDENES DE LA TNT. LORENA  
 GUERRON DEL 11 AL 12-11-2016 . DCH-BN.

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	14/12/2016	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00



9/9  
 8/8/2016

**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	030 011 2016	7340	7268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

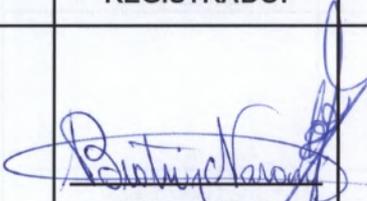
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A COTOPAXI-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2117 A ORDENES DE LA TNT. LORENA GUERRON DEL 11 AL 12-11-2016 . DCH-BN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARIA TARANGO**

80007

## 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	030 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7340 7268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## 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		029	011	2016	
				7268	7268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3695	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## 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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

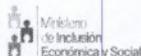
SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A COTOPAXI-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2117 A ORDENES DE LA TNT. LORENA GUERRON DEL 11 AL 12-11-2016

CUR 7340

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **198-359-592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 4
Fecha		Fecha	
Salida:	11/11/2016 4:30	Retorno:	12/11/2016 20:20
		Ciudad:	COTOPAXI -LOS RIOS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>15,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	15,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>39,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>39,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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,

Danilo Chico  
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de noviembre de 2016

Administración de Ingresos y Gastos  
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADO:

Favor autorizar el reembolso de conformidad con lo solicitado.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
FECHA: 21/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2016-350-JH  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI QUEVEDO - LOS RIOS		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)
11/11/2016	04H30	12/11/2016	20H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRTA. TNT. LORENA GUERRON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX PEI-2117 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y LOS RIOS AL GABINETE PRESIDENCIAL

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-2117	QUITO - VALENCIA	11/11/2016	04H30	11/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA - QUEVEDO	12/11/2016	01H30	12/11/2016	02H00
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO - LA MANA	12/11/2016	07H00	12/11/2016	07H30
TERRESTRE	PEI-2117	LA MANA - QUEVEDO	12/11/2016	14H00	12/11/2016	14H30
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO - QUITO	12/11/2016	15H30	12/11/2016	20H20

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. JOSE HEREDIA	ECO. FRANCISCO PÉREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Boley Jan  
14-11-2016  
15:37

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusion Económica y Social Secretaría  
 Fecha: 15 NOV 2016 Hora: 16:00  
 Firma: No Trámite: 5704

81116  
14-11-2016  
11:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2016-350-JH	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANA - COTOPAXI QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. TNT. LORENA GUERRON, SR.SGTP. JHONNY LEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/11/2016.- Luego de ser comunicado Salí de mi domicilio a las 04H30, con dirección al sector de San Carlos para recoger a la Srta. Teniente Lorena Guerron y avanzar a la casa de la Sara. Ministra y finalmente salir con destino a Valencia llegando a las 10H00 en el lugar cumplió con la agenda Presidencial hasta las 01H30 hora en la que salimos a Quevedo llegando a las 02H00 y proceder a pernoctar en la ciudad.

12/11/2016.- Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos a la Mana llegando a las 07H30 en el lugar cumplió la Sra. Ministra la agenda Presidencial hasta las 14H00, hora en la que salimos a la ciudad de Quevedo llegando a las 14H30. Finalmente a las 15H30 emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 20H20 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la avanzada de Seguridad de la Sra. Ministra a las provincias de Cotopaxi y Los Rios para cumplimiento de lo establecido según cronograma de actividades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2016	18939	HOSPEDAJE	15,00
SUMAN:			USD\$ 15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2016	12/11/2016	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	PEI-2117	QUITO - VALENCIA	11/11/2016	04H30	11/11/2016	10H00
TERRESTRE	PEI-2117	VALENCIA - QUEVEDO	12/11/2016	01H30	12/11/2016	02H00
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO - LA MANA	12/11/2016	07H00	12/11/2016	07H30
TERRESTRE	PEI-2117	LA MANA - QUEVEDO	12/11/2016	14H00	12/11/2016	14H30
TERRESTRE	PEI-2117	QUEVEDO - QUITO	12/11/2016	15H30	12/11/2016	20H20

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	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
NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: ING. IVÁN PAZOS (E) CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6269**
**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 2016-11-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-14 **Hora** 23:55

**Motivo** TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2016-11-10

**No. Comunicación** MIES-DM-2016-0375-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**
**Kilometraje Fin**
**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEI2117

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** DORADO

**Número Matrícula** A962072

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

**Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2016-11-10