

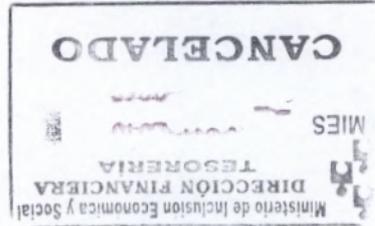


Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8568 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 81,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 81,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 81,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3027160200

LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-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	30/12/2016	81,50	0,00
Sub - Total				81,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 81,50



12/12 plm

10 fcs

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	029 012 2016	8568	8567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4330

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716317118	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO				

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	81.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.50

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-BN.

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

010

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	012	2016	8568 8567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					4330

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716317118	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO				

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	029 012 2016	8567	8567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4330	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716317118	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO				

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	81.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.50

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 18-11-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716317118	Cargo:	ASESOR 4
Funcionario	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO	Nivel:	NJS
Salida	17/11/2016 04H00	Retorno:	18/11/2016 17H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	27,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado	CUR No 7		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	42,50
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			81,50
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			81,50
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 166 YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA.
2	
3	
4	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 29/12/2016

29 DIC 2016 *Guo.*

cur 8567



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2016-005
 FECHA DE SOLICITUD 16-11-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALEX LOZANO
 PUESTO QUE OCUPA: ASESOR CGAF
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS- ESMERALDAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 FECHA SALIDA 17-11-2016 HORA SALIDA 04H00
 FECHA LLEGADA 18-11-2016 HORA LLEGADA 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LESLIE CAIZA, WILSON GRANIZO, ALEX LOZANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de Trabajo con Director Distrital Esmeraldas para revisión de temas relacionados a la Gestión Administrativa, Financiera e Infraestructura

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	17/11/2016	04H00	17/11/2016	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	18/11/2016	09H30	18/11/2016	15H00

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: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3027160200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

DR. ALEX LOZANO
 ASESOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL AD.FINA

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

[Handwritten signature]

- 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

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Reingreso
 28/12/2016
 6556

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1679-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Mgs. Alex Ernesto Lozano Guerrero
Asesor

ASUNTO: TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted se traslade el día jueves 17 y viernes 18 de noviembre a la ciudad de Esmeraldas, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Supervisión y coordinación de las actividades a realizarse por los Directores de Infraestructura, Financiero y Administrativo.

Culminada la comisión, deberán presentar el informe técnico correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2016-005

FECHA DE INFORME

21-NOVIEMBRE-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR CGAF

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alex Lozano, Leslie Caiza, Wilson Granizo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

04:00 AM Salida desde Quito a la ciudad de Esmeraldas en Vehículo Institucional

09:30 Llegada a la ciudad de Esmeraldas a las oficinas de la Dirección Distrital Esmeraldas

10:00 Reunión con Director Distrital para plantear objetivo de la visita y presentar el cronograma de trabajo a realizarse en el Distrito, el mismo que consistió en análisis de ejecución presupuestaria y certificaciones presupuestarias por parte de la Directora Financiera y revisión del presupuesto para ejecución de reparaciones en los inmuebles del MIES con los fondos entregados para la emergencia, actividad a ser realizada por el Director de Infraestructura.

Se reviso el caso de la contratación de servicio de seguridad que no fue publicada en el portal de compras públicas y que revisado el expediente, se debería realizar el proceso de suscripción de convenio de pago.

19:30 Fin de la jornada de trabajo

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

10:00 El Equipo de la CGAF se traslada a la ciudad de Quito

16:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Como resultado de la visita, se realizó una revisión de algunos procesos de contratación que no cuenta con la documentación suficiente, con es el caso de la contratación de servicio de seguridad en el año 2015 y 2016

004

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-11-2016	005-001-121	Alimentación	16,00
17-11-2016	001-001-166	Alimentación	7,50
17-11-2016	002-001-13248	Alimentación	11,50
17-11-2016	003-001-835	Hospedaje	15,00
SUMAN:			USD\$ 50,00

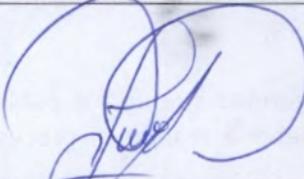
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-11-2016	18-11-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	16:00	

TRANSPORTE

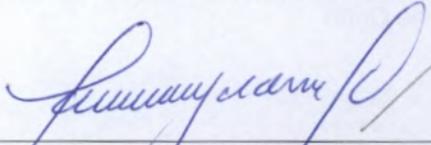
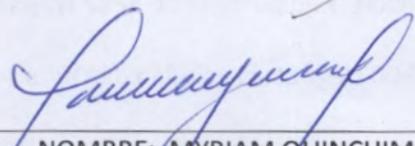
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	17-11-2016	04:00	17-11-2016	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	18-11-2016	10:00	18-11-2016	16:00

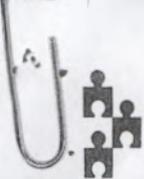
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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: ALEX LOZANO CARGO: ASESOR	

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: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003201

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 14/11/2016, 09:00

Solicitante: Lcda. Myriam Germana Quinchimba Alvarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

001

Unidad / Área Administrativa: Coordinación Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera

Motivo de la movilización: Movilización en horario extendido
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar a la Sra Coordinadora Administrativa Financiera para atender actividades institucionales.

Fecha de salida: 17/11/2016 Fecha de retorno: 18/11/2016 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Nivel Nacional

Hora de salida: 08:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Juan Carlos Anchapaxi Moreno, 1712533650
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki S7 color: Plateado placas: PEJ-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 210711 Km Retorno:

[Firma]
Firma del solicitante
Myriam Quinchimba
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
1002514881
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]
(Firma)
J. Carlos Anchapaxi 1712533650
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
Ivan Patricio Pardo Bowen
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
PÉREZ SUÍRES FRANCISCO XAVIER
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].