

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4981 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 154,00
IVA: 0,00
Sub Total: 154,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 154,00



Estado: APROBADO Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LOJA-CARIAMANGA.
Cuenta Monetaria No.: 2900391312 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-BIENES. DEL 24 AL
26-11-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M. INFORME DE CONTROL

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	11/12/2020	154,00	0,00
Sub - Total				154,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 154,00



13/13 ul

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	09 012 2020	4981	4864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2590
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			

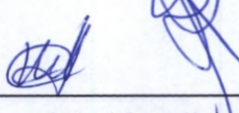
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LOJA-CARIAMANGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-BIENES. DEL 24 AL 26-11-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

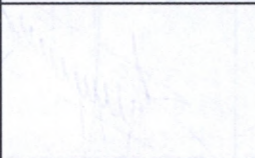
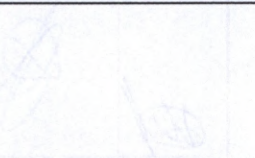
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

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		09	012	2020	4981	4864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-			2590	
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:
APROBADO FECHA: 09/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000

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		08 012 2020	4864	4864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2590	

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				

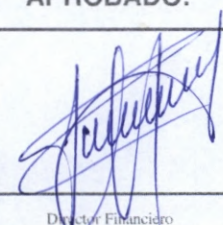
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-BIENES. DEL24 AL 26-11-2020

4981

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	24/11/2020	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/11/2020	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	46,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		106,00

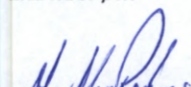
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			154,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			3,00
d) Total a favor del Funcionario			
			157,00

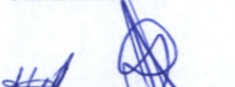
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

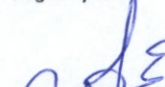
Elaborado por:


Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-2914-M

FECHA DE SOLICITUD
20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/11/2020	05H00	26/11/2020	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. XAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LA PROVINCIA DE LOJA POR CON FUNCIONARIOS DE BIENES.

TRANSPORTE

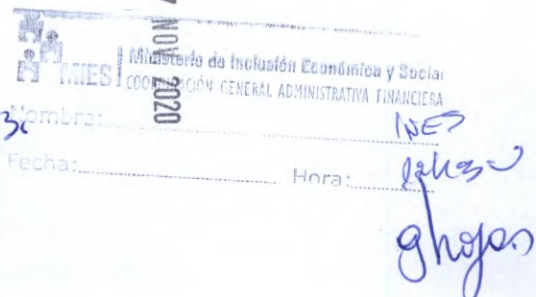
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - LOJA	24/11/2020	05h00	24/11/2020	15h30
TERRESTRE	PEP - 1087	LOJA - CARIAMANGA	25/11/2020	09h00	25/11/2020	10h30
TERRESTRE	PEP - 1087	CARIAMANGA - LOJA	25/11/2020	16h00	25/11/2020	17h30
TERRESTRE	PEP - 1087	LOJA - QUITO	26/11/2020	01h00	26/11/2020	12h00

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 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. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO 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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-2914-M

FECHA DE INFORME
27 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. XAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/11/2020

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 05H00 con dirección a la ciudad de Loja llegando a las 15H30 posterior ir al hotel y pernoctar.

25/11/2020

Inicie mis actividades a las 08H00, dirigiéndome a la coordinación Mies y realizar agenda de trabajo hasta las 09H00 que nos trasladamos a la ciudad de Cariamanga, llegando a las 10H30 en el lugar reuniones de trabajo en el GAD y MIES hasta las 16H00 hora en la que retornamos a la ciudad de Loja llegando a las 17H30 e ir al hotel a pernoctar.

26/11/2020

Por disposición del Sr Director Administrativo se suspendió la comisión y se tuvo que emprender el retorno saliendo a las 01H00 y llegando a la ciudad de Quito a las 12H00 a mi domicilio y terminando así la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal de Bienes para cumplimiento de agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2020	00003583	ALIMENTACIÓN	5,00
25/11/2020	000059825	ALIMENTACIÓN	33,00
25/11/2020	024224	ALIMENTACIÓN	8,00
26/11/2020	000009268	HOSPEDAJE	60,00
24/11/2020	002-041-003159163	PEAJE	1,00
24/11/2020	003-037-002760945	PEAJE	1,00
24/11/2020	004-026-002164956	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 109,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/11/2020	26/11/2020	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	05H00	12H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - LOJA	24/11/2020	05h00	24/11/2020	15h30
TERRESTRE	PEP - 1087	LOJA - CARIAMANGA	25/11/2020	09h00	25/11/2020	10h30
TERRESTRE	PEP - 1087	CARIAMANGA - LOJA	25/11/2020	16h00	25/11/2020	17h30
TERRESTRE	PEP - 1087	LOJA - QUITO	26/11/2020	01h00	26/11/2020	12h00

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

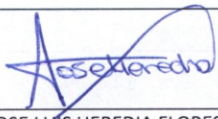
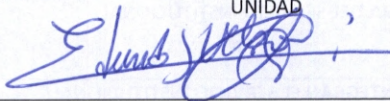
OBSERVACIONES:

Se tuvo que suspender la comisión por disposición recibida del Sr. Director Administrativo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

006

		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 LUIS HEREDIA FLORES 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: LICDO. GERMÁN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 13192

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-23 Hora 01:00 Hasta 2020-11-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2914-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

381 500

Kilometraje Fin

383 000

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 PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

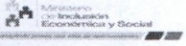
5. DATOS DEL SOLICITANTE

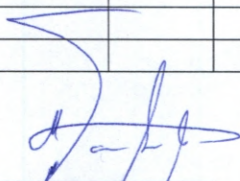
Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quinter

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

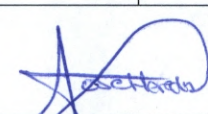
Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-21 21:38

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Jose Heredia		PLACA:	PER-1087	
MEMORANDO SOLICITUD:		Mies-CapE-DA-200-24119		TIPO DE VEHICULO	9 max	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Jaime Balleu				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/11/2020	05H00	381500	Traslado Quito-Laja	15H30	382150
2	25/11/2020	09H00	382150	Traslado Laja-Guamanga	10H30	382250
3	25/11/2020	16H00	382250	Traslado Guamanga-Laja	17H20	382360
4	26/11/2020	01H00	382360	Traslado Laja-Quito	12H00	383000
5						
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 COMISIONADOS



CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión salvoconductos Planta Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, por lo que debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 23 al 29 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Es necesario señalar que este pedido de autorización de salvoconductos corresponde a la emisión para los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarías y vehículos que se encuentran en pull institucional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc