

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 506 Tipo Registro: DEV
 Monto: 70,08
 IVA: 0,00
 Sub Total: 70,08
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 70,08

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -



Estado: APROBADO

Descripción:

TUFINO MARCA CELIO ERNESTO. - PARA DEVENGAR EL PAGO POR
 VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL
 09-02-2017 MJ-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 3015982700

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	07/03/2017	70,08	0,00
Sub - Total				70,08	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,08



g. g. g.

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	01 03 2017	506	492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	247	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO 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	70.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.08

SON: SETENTA DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO.- PARA DEVENGAR EL PAGO POR VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017 MJ-ECH.

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

MARÍA TARANGO
CCP. 17-11-19

008

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		01	03	2017	506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		247	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

DEDUCCIONES

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

007

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	01 03 2017	492	492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	247	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO 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	70.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.08

SON: SETENTA DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO.- POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017.

WR 506

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	08/02/2017	Hora	11h00
Retorno:	09/02/2017	Hora	21h00
Ciudad:	Los Rios-Quevedo		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,08
			ALIMENTACION	21,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				46,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	46,08
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			70,08
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			70,08

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PRECIBO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONOCIMIENTOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atención y devolución a la conformidad expresiva.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA M.E.	
FECHA: 23/02/2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE SOLICITUD
07/02/2017

005

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO TUFINO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - QUEVEDO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/02/2017	11:00	09/02/2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO TUFINO - LCDA. KARLA VERA, LUIS MENDIZABAL, LUIS ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS: PEN - 908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS-QUEVEDO LOS DÍAS DEL 08/02/2017 AL 09/02/2017, CON LOS FUNCIONARIOS LCDA. KARLA VERA, LUIS MENDIZABAL, LUIS ARIAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUITO - QUEVEDO	08/02/2017	11:00	08/02/2017	17:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUEVEDO-VALENCIA-QUEVEDO	09/02/2017	07:00	09/02/2017	14:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUEVEDO-QUITO	09/02/2017	16:00	09/02/2017	21:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3015982700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERNESTO TUFINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ECON. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y 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

Zelaya Jan
17-2-2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO TUFIÑO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - QUEVEDO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO TUFIÑO - MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS PROVINCIA DE LOS RÍOS - QUEVEDO, LOS DÍAS DEL 08/02/2017 AL 09/02/2017, CON LA LCDA KARLA VERA, LUIS MENDIZABAL Y LUIS ARIAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
08/02/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 11:00 AM, ME DIRIGO DEL M.I.E.S. CENTRO A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, A LAS CIUDADES DE QUEVEDO-VALENCIA, CON LA LCDA KARLA VERA, LUIS MENDIZABAL Y LUIS ARIAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, LLEGANDO A QUEVEDO A LAS 17H00 A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR DISPOSICIÓN DE LOS COMPAÑEROS COMISIONADOS, ME TRASLADO HACIA EL HOTEL A LAS 18H30.
09/02/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, Y ME TRASLADO CON LOS COMPAÑEROS COMISIONADOS LCDA. KARLA VERA, LUIS MENDIZABAL Y LUIS ARIAS LLEGANDO 07H30 AL CANTON VALENCIA AL CIBV JARDÍN DE LOS RÍOS, LOS COMPAÑEROS COMISIONADOS CONTINUAN CON LO PLANIFICADO, 13H30 VALENCIA-QUEVEDO, 14H30 EN QUEVEDO, LOS COMPAÑEROS CONTINUAN CON LO PLANIFICADO VISITANDO A LOS PROVEEDORES.
16H00 RETORNO DESDE LA CIUDAD DE QUEVEDO HACIA QUITO, LLEGANDO A QUITO A LAS 20H20, DEJANDO EN SUS DOMICILIOS A LOS COMPAÑEROS COMISIONADOS.
21H00 LLEGO A MI DIOICLIO, TERMINANDO LA COMISION DE SERVICIOS SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO

LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO - QUEVEDO, LOS DÍAS 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEP-1078/PEN908

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-02-2017	0009646	ALIMENTACIÓN	9.00
08-02-2017	0000659	ALIMENTACIÓN	12.00
09-02-2017	0005540	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD \$ 46.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2017	09/02/2017	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	11H00	21H00	

TRANSPORTE

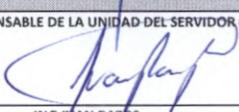
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1078//PEN908	QUITO - QUEVEDO	08/02/2017	11:00	08/02/2017	17:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUEVEDO-VALENCIA-QUEVEDO	09/02/2017	07:00	09/02/2017	14:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUEVEDO-QUITO	09/02/2017	16:00	09/02/2017	21:00

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

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. ERNESTO TUFIÑO CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6828
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad BABAHOYO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-08 / **Hora** 12:00 **Hasta** 2017-02-09 **Hora** 20:00

Motivo Transportar a la licenciada Karla Vera, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantils y a Luis Mendizabal, Técnico; con la finalidad de que realicen visitas a los Servicios CIBV, y mantener una reunión con el Coordinador de la Zona 5.

Nota: El salvoconducto tiene la placa PEN-0908, en vista de que no está ingresada en la página de la Contraloría la placa PEP-1078.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-02-08

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0026-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUEVEDO - BABAHOYO

Kilometraje Inicio

283 180

Kilometraje Fin

283 787

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1703548824

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEN0908

Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color GRIS

Número Matrícula A430506

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Lcda. Martha Karla Vera Mejía

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-02-08


Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0026-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

Atender,
20/02/2017
Fco. X. Pérez
De mi consideración:

Con un atento saludo, y con el propósito de realizar visitas a los Servicios CIBV y mantener una reunión con el Coordinador de la Zona 5, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda designar un vehículo institucional, con su respectivo conductor para que traslade a Luis Mendizabal y a mi persona a las ciudades de Babahoyo y Quevedo, el día 8 de febrero de 2017 y regresar el 9 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

ARTURO
Tuvo coordinar de acuerdo
a disponibilidad e imprimir.
gracias

Jud.
12:52
07-02-2017.

Ernesto Topiro
Tuvo a la medida el
05-02-2017
Jud.

