

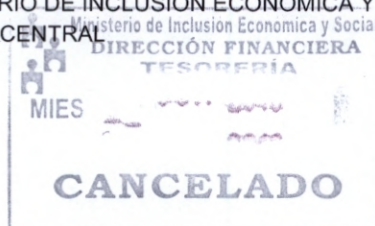


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 732 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 76,40  
IVA: 0,00  
Sub Total: 76,40  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 76,40



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL  
VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LOS SRs. EDISON  
DELGADO Y JAIME BAILON, DEL 27 AL 28-12-2016. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

| 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        | 22/03/2017    | 76,40            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 76,40            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,40



16/6 d  
14 Sojas

## 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                                                             | 013 03 2017             | 732                       | 630            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento         | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS   | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 317            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:       |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación        |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1707976096                                                       | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO |                           |                |

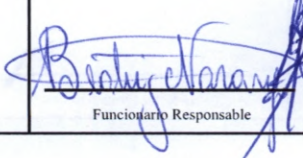
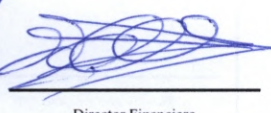
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 76.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.40 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.40 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 76.40 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LOS SRs. EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, DEL 27 AL 28-12-2016. MJ-BN.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO     | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITADO |                                                                                     |                                                                                      |
| FECHA:     |  |  |
|            | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



0014

## 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 |                                                             | 013                   | 03                        | 2017                    |                |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 317            |

|                    |            |                         |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:       |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación        | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1707976096 | RODRIGUEZ MANUEL 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         |                                                             | 010 03 2017             | 630                       | 630                     |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento         |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS   |                           | MIES-CGAF-DA-2017-0059- |             |
|                                        |              |                                                             |                         |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |              |                                                             |                         |                           | 317                     |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS              |                         | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:       |                           |                         |             |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación        |                           |                         | 0           |
| Beneficiario:                          | 1707976096   |                                                             | RODRIGUEZ MANUEL 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 | 76.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.40 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.40 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.40 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LOS SRs. EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, DEL 27 AL 28-12-2016

UR 732

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>10/03/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

## DATOS GENERALES

|             |                               |          |                                              |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Cédula No.  | 1707976096                    | Cargo:   | CONDUCTOR                                    |
| Funcionario | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO       | Nivel:   | NIVEL 3                                      |
| Salida:     | Fecha: 27/12/2016 Hora: 05h00 | Retorno: | Fecha: 28/12/2016 Hora: 15h45 Ciudad: Manabí |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 1       | 80,00         |
| Viático                                                   | 80,00 | 0       | 0,00          |
|                                                           | 0,00  | 0       | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 80,00         |

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------|
|       |                   |                | PASAJES                   | 0,00  |
|       |                   |                | PEAJES                    | 4,00  |
|       |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00  |
|       |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00  |
|       |                   |                | Total reembolso           | 4,00  |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto        | Monto |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-------|
|       |                   |                | HOSPEDAJE       | 22,40 |
|       |                   |                | ALIMENTACION    | 30,00 |
|       |                   |                | MOVILIZACION    | 0,00  |
|       |                   |                | Total reembolso | 52,40 |

## 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 | 52,40 |
| Valor sin Justificar    | 30%     | 24,00 | 24,00 |

Saldo de favor del funcionario 76,40

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario 80,40

## 5. OBSERVACIONES

| No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Se procede a realizar el cálculo y el respectivo trámite de liquidación a esta fecha, ya que en la Dirección Financiera se recibieron trámites de pago hasta el 19/12/2016, según Circular Nro. MIES-CGAF-2016-0006-C de fecha 14 de diciembre del 2016 y por cierre del ejercicio fiscal correspondiente al mismo año. |
| 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*

Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2016-407-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
21/12/2016

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                    |                     |                                                                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>MANABI            |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                                          | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                                                          | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 27/12/2016                                                         | 05:00               | 28/12/2016                                                                          | 15:45                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SR. EDISON DELGADO Y SR. JAIME BAILON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA INTERNA DE GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES HACIA LA CIUDAD DE ROCAFUERTE PROVINCIA DE MANABI PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PREDIOS EN EL GAD MUNICIPAL

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | QUITO - ROCAFUERTE | 27/12/2016          | 05:00         | 27/12/2016          | 12:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | ROCAFUERTE - MANTA | 27/12/2016          | 12:45         | 27/12/2016          | 13:45         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | MANTA              | 27/12/2016          | 13:45         | 27/12/2016          | 16:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | MANTA - CRUCITA    | 27/12/2016          | 16:00         | 27/12/2016          | 16:45         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CRUCITA - CHONE    | 28/12/2016          | 08:00         | 28/12/2016          | 09:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CHONE              | 28/12/2016          | 09:00         | 28/12/2016          | 10:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CHONE - QUITO      | 28/12/2016          | 10:30         | 28/12/2016          | 15:45         |

**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:<br>BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>CORRIENTE | No. DE CUENTA:<br>3086324704 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
|                      |                                      |
| SR. RAMIRO RODRIGUEZ | ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ. |

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**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.

- 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

LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 11 ENE 2017 Hora: 9h14





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2016-407-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.RAMIRO RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/12/2016

Inicie mis actividades a las 05:00 para trasladarme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Sres. Jaime Bailón y Edison Delgado ubicados en los sectores de Chillogallo y Puengasi respectivamente e iniciar nuestro desplazamiento hasta la ciudad de Rocafuerte llegando hasta el GAD de esta ciudad a las 12:00 trabajando los compañeros funcionarios hasta las 12:45 para continuar nuestro recorrido hasta las oficinas del Distrito de la ciudad de Manta llegando 13:45, lugar donde los compañeros solicitaron el apoyo de un funcionario de este distrito para realizar la visita de un predio perteneciente a la institución mismo que esta ubicado en la ciudad de Manta, dicho trabajo se lo realizó hasta las 16:00 y retirándonos hasta la ciudad de Crucita llegando a las 16:45 hora en que culminamos nuestras actividades para retirarnos a pernoctar en esta ciudad.

28/12/2016

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las 09:00 lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 10:30 e inmediatamente iniciar el retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios concluyo mis funciones a las 15:45 sin novedades.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos planteados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado.

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

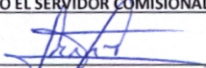
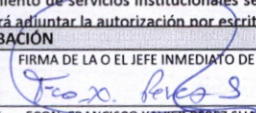
| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 27/12/2016 | 020608            | ALIMENTACION | 5.00            |
| 27/12/2016 | 032254            | ALIMENTACION | 12.00           |
| 27/12/2016 | 032255            | ALIMENTACION | 13.00           |
| 27/12/2016 | 05609             | HOSPEDAJE    | 22.40           |
| 27/12/2016 | 008100000005680   | PEAJE        | 2.00            |
| 28/12/2016 | 008-006-003329978 | PEAJE        | 2.00            |
| SUMAN:     |                   |              | 56.40           |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 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<br>hh:mm       | 05:00      | 15:45      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | QUITO - ROCAFUERTE | 27/12/2016           | 05:00         | 27/12/2016           | 12:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | ROCAFUERTE - MANTA | 27/12/2016           | 12:45         | 27/12/2016           | 13:45         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | MANTA              | 27/12/2016           | 13:45         | 27/12/2016           | 16:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | MANTA - CRUCITA    | 27/12/2016           | 16:00         | 27/12/2016           | 16:45         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CRUCITA - CHONE    | 28/12/2016           | 08:00         | 28/12/2016           | 09:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CHONE              | 28/12/2016           | 09:00         | 28/12/2016           | 10:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEI - 1513           | CHONE - QUITO      | 28/12/2016           | 10:30         | 28/12/2016           | 15:45         |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br>                              | <b>NOTA</b><br>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. |
| <b>NOMBRE:</b> SR. RAMIRO RODRIGUEZ<br><b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOMBRE:</b> ING. IVAN PAZOS<br><b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)                                                                                 | <b>NOMBRE:</b> ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ<br><b>CARGO:</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

0008

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6565****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 2016-12-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-12-28 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL AREA INTERNA DE GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES HACIA LA CIUDAD DE ROCAFUERTE PROVINCIA DE MANABI PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE TRASPASO DE PREDIOS EN EL GAD MUNICIPAL.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-12-23**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-3761-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio**

163418 Km

**Kilometraje Fin**

165412 Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1513**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A317121**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDO. EDISON JEOVANNI DELGADO  
CARTAGENA**Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-12-23



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:  
Compras Publicas

☐

Servicios Generales

☐

Bienes

☐

Supervisar:

Transportes

☒

Donaciones

☐

Guardamarcas

☐

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NOMINATIVA

Director a Administrativo/a

FECHA: 21-12-2016

De mi consideración:

Por medio del presente y con la finalidad de continuar con el proceso de traspaso del predio en la ciudad de Rocafuerte de la provincia de Manabí, al GAD Municipales, solicito a usted **AUTORIZAR** la movilización y traslado de los funcionarios Edison Delgado y William Bailón a la ciudad en mención los días 27 y 28 del presente mes y año para cumplir con legalización del Acuerdo Ministerial referente a lo antes mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

1513 Ramiro Rodriguez

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3761-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2016

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE TRASLADO Y SOLICITUD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

AUTORIZADO  
Fco X. Perez  
RUTA QUITO -  
ROCAFUERTE -  
MANA - QUITO -

OBJETIVO 2 ALCHU  
FOTOGRAFICO CIBU  
DROCA PAD

|                                                   |             |                          |       |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social |             | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |       |
| FECHA                                             | 21 DIC 2016 | HORA                     | 09:45 |
| RECEPCION DE DOCUMENTOS                           |             |                          |       |
| INGRID VON LIPPKE                                 |             |                          |       |
| Nombre: DIRECCION NACIONAL                        |             |                          |       |
| ADMINISTRATIVA                                    |             |                          |       |

80001  
21-12-2016  
19:16

**Restaurant y Eventos**  
**La Olla de Barro**



Pinto Zambrano  
Betty Maricely

CALIFICACION ARTESANAL 10893/  
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo  
Km 32 Lotización Restrepo  
Telf: 052 660-686  
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1119865264  
Fecha Aut. 02-12-2016

**FACTURA** 001-001-00 0020608

Cliente: Amir, Hoang Viet

Dirección: Chub

Telf.

RUC/ C.I.: 1707976096

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 12  | 2010 |

| Cant. | Descripción                 | V. Unit. | V. Total   |
|-------|-----------------------------|----------|------------|
|       | <i>Cenar</i>                |          | <i>500</i> |
|       | <i>Restaurant y Eventos</i> |          |            |
|       | <i>La Olla de Barro</i>     |          |            |

## FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO      |     |
|--------------------|-----|
| Efectivo           | 500 |
| Dinero Electrónico |     |
| Tarjeta / Crédito  |     |
| Otros              |     |

Sub-Total 12 %

Sub- Total 0 %

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

|             |  |
|-------------|--|
| Valor Total |  |
|-------------|--|

Recibi Conforme

Firma Autorizada

**Descuento Solidario 2% \$**



Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088  
Válido para su emisión hasta: 02-12-2017 Numeradas del 0020.401 al 0021.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente      COPIA: Emisor

32201 a 33400 Fecha de AUT. 23/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,  
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 Valido Para su Emisión Hasta 23/Diciembre/2017



**GRAN OASIS HOTEL**  
**CASTILLO MEDINA IRMERY NACKARY**

**Dirección:** Crucita Frente al Mar Crucita Malecón 0 y Avenida Deportista.

**Teléfono: 0980258333 - Email: granoasishotel@gmail.com**

## PORTOVIEJO - MANABI

Gran Oasis  
HOTEL

**R.U.C. 1726149899001**

**AUT. SRI.: 1119685054**

**FACTURA N°**

001-001-00 0005609

**Fecha:**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>Día</b> | <b>Mes</b> | <b>Año</b> |
| 27         | 12         | 2016       |

**Sr.(es):**

Romero Rodriguez

**Dirección:**

Всего.

R.U.C. / C.I.:

1707976096.

**Telf.:**

**Por lo siguiente:**

### Guía de Remisión:

| Cant. | Descripción                              | V. Unit. | Total. |
|-------|------------------------------------------|----------|--------|
| 1     | Habitación Platinium.<br>1 Persona 2042. | 20,00    | 20,00. |
| /     | /                                        | /        | /      |
|       | PAGADO                                   |          |        |

**FORMA DE PAGO**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO     | <input type="checkbox"/>            |
| TARJ. CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/>            |

Recibí Conforme

**Subtotal 12%**

**Subtotal 0%**

## Descuento

**Subtotal**

**I.V.A. 12%**

**VALOR TOTAL \$**

**DESCUENTO  
SOLIDARIO 2%**

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS  
RAMIREZ-PVJO. RUC.1308639952001- AUT.SRI.7573  
000005521-000005620-F. AUTORIZACION 28-10-2016  
F. CADUCIDAD 28-10-2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. CELESTE: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREA N13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 7 Hora: 06:39:08

Fecha: 27/12/2016 Turno: 2712201

Factura N: 008100000005680

RUC/C.I: 9999999999999

Nombre CONSUMIDOR FINAL CON

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2712201601176000333000120081000

000056801438949218

Consulte su factura en:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
FUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239

Factura No. 008-006-003329978

Sr: Consumidor Final

RUC/C.I: 9999999999999

Fecha: 28/12/2016 Hora: 14:41

Via: 6 Turno: 00019587

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Categoria LIVIANO | \$ 2.00 |
| IVA 0.00%         | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL       | \$ 2.00 |

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

7 - 8  
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                        |                                                             |                  |                      |    |    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 8                | 09                   | 01 | 17 |
| Unid. Desc:                            |                                                             |                  |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO                                 |                  |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS                              |                  |                      |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      | COM                                                         | CLASE DE GASTO   | OGA                  |    |    |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|-------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$88,567.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | \$88,567.74 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        |             |

**SON:** OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 C.C. ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C. ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

## DATOS APROBACION

| ESTADO              | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO            |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA<br>09/01/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

50 - 86

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                        |                                                             |                                |                      |    |    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institución:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO CERTIFICACION               | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 86                             | 21                   | 02 | 17 |
| Unid. Desc:                            |                                                             |                                |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                                             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                             | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                      |    |    |
| CLASE DE REGISTRO                      |                                                             | CLASE DE GASTO                 |                      |    |    |
| COM                                    |                                                             | OGA                            |                      |    |    |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO    |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530422 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)                        | \$120.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530641 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres                           | \$41.00  |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | \$500.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | \$861.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            |          |

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ECON FRANCISCO XAMER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M DE 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                          | APROBADO:                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| FECHA:<br>21/02/2017 | <br>Francisco Xamper Pérez Suárez | <br>Juan Alberto Ortiz Quevedo |