

021

B

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	029	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1214		
		No. Original	1214		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	607		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	299.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1017 No Entrada: 5350

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/21 Alcas

22/22

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	03	2017	1214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		607	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75105218	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75105218	29	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75105218			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001017005438	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29 03 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1017 No. Entrada: 5438 No. secuencia: 25
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

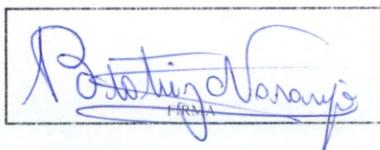
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1500332828	0	Por Recuperación de Fondos	21.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1500332828	1017	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	21.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								21.00	21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1017 No. Entrada: 5438 No. secuencia: 25

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM30GSAFXOVWZ8S	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/03/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	29/03/2017	FECHA:	



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1017
No. de Entrada: 5350 **021**
Monto: 21.00
Rendiciones Totales: 299.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 21.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1017 **Fecha Aprobación:** 29/03/2017
No. Cur Contable: 75105218

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	21.00	75105218

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

020

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 13/03/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 17/03/2017 Hora: 18h00 Ciudad: Napo

FONDO
1017
CUR
1214

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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	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	108,00
			ALIMENTACION	95,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				203,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74710398	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	203,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario				299,00 *
Saldo a favor de MIES				21,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				0,00

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIEN:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTINUIDADES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

3 MAR 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-68—M-A-.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. MARIO ANDY
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA- NAPO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. MARIO ANDY - ING. EDISON DELGADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 13/03/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 05H00, DESDE MI DOMICILIO PARA RETIRAR AL SR. EDISON DELGADO DEL SECTOR DE LOMA DE PUENGASI PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE NAPO, LLEGANDO A LAS 08H30 A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO, RESPECTO A LA REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, INMEDIATAMENTE LLEGAMOS A LA ZONAL Y MAS TARDE A LA DISTRITAL PARA REALIZAR EN LA NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD CULMINADO MIS LABORES 19H30 DEL Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO.
 14/03/2017.- INICIE MIS LABORES 08H00 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR SR. FUNCIONARIO, NOS TRASLADAMOS HACIA LA ZONAL Y ALAS 11H00 AL CANTON ARCHIDONA, A LAS 15H30 UNA VEZ RETORNAMOS A LA CIUDAD DE TENA, A LA DISTRAL PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO, CULMINANDO A LAS 20H00, PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.
 15/03/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 HASTA A LA ZONAL Y MAS TARDE A LA DISTRITAL DE TENA INMEDIATAMENTE TRASLADARNOS A LAS AL CANTON ARCHIDONA, RETORNANDO A LAS 15H00 Y LA REUNION HASTA LA DISTRAL TENA, CULMINANDO A LAS 20H00, PERNOCTANDO EN EL TENA.
 16/03/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 07H50 HASTA A LA ZONAL HASTA LAS 10H00 TRASLADARNOS A LOS CANTONES BAEZA Y CHACO REGRESAR AL TENA A LAS 14H45 LLEGANDO A LAS 18H00., HASTA LA DISTRITAL TENA, PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD ALAS 20h00.
 17/03/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 07h50 PARA TRASLADARNOS A LA ZONAL Y MAS TARDE A LA DISTRAL PARA LA REUNION CON EL PERSONAL ENCARGADO DE BIENES HASTA LAS 13H00, E INMEDIATAMENTE RETORNAR A QUITO A LAS 18H00 SIN NOVEDAD. ADJUNTO FACTURAS, HOSPEDAJE.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 13/14/15/16/17 de Marzo del 2017., Trasladar al personal de la Direccion Administrativa a la provincia de Napo.

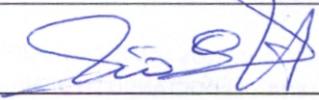
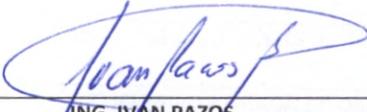
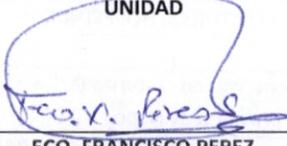
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/03/2017	000003359	ALIMENTACION	10.00
13/03/2017	000000002	ALIMENTACION	6.00
14/03/2017	000001598	ALIMENTACION	8.50
14/03/2017	000000596	ALIMENTACION	10.00
14/03/2017	0010830	ALIMENTACION	9.50
15/03/2017	000000006	ALIMENTACION	8.00
15/03/2017	000000007	ALIMENTACION	10.00
15/03/2017	000000008	ALIMENTACION	10.00
16/03/2017	000028452	ALIMENTACION	13.00
16/03/2017	000010852	ALIMENTACION	10.00
17/03/2017	000009138	HOSPEDAJE	108.00
		SUMA:	203.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	17/03/2017	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	05H00	18H00	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: 23 MAR 2017 15h00
 Hora:
 Firma: *Dnoble* Trámite: 1250

018

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	PEQ-817	QUITO - TENA	13/03/2017	05H00	13/03/2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-817	TENA-TENA	14/03/2017	08h00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA-ARCHIDONA-TENA	15/03/2017	08H00	15/03/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA- BAEZA-CHACO - TENA	16/03/2017	07H50	16/03/2017	20H00
	PEQ -817	TENA -QUITO	17/03/2017	07h50	17/03/2017	18H00
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 a su cargo.			
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR						
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			ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
N.-68-M.A-DNA-MIES-2017		08/03/2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/03/2017	05H00	17/03/2017	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON DELGADO - MARIO ANDY.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZAR A EDISON DELGADO SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA PROVINCIA DE TENA.						
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	PEQ-817	QUITO - TENA	13/03/2017	05H00	13/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	14/03/2017	08H00	14/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	15/03/2017	08H00	15/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	16/03/2017	08H00	16/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - QUITO	17/03/2017	14H00	17/03/2017	18H00
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR			ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> 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.			

09 MAR 2017

016



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. 6979

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 2017-03-13 Hora 04:00 Hasta 2017-03-17 Hora 23:59
Motivo TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-03-08 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0643-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TENA
Kilometraje Inicio 217592 Kilometraje Fin 218512

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color PLATA Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO
Fecha de Emisión 2017-03-08 16:34



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

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

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a disposición de su autoridad mediante Memorando Nro. MIES-CAF-DA-2017-0606-M de 03 de marzo de 2017 y cronograma aprobado por la Coordinación General Administrativa Financiera, respecto a la regularización de los bienes inmuebles de propiedad del MIES, solicito a usted se destine de vehículos institucionales los mismos que cumplirán con el traslado del personal de Gestión Interna de Control de Bienes Inmuebles hacia las provincias de Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y los recorridos en cada una de las provincias, en el período comprendido del 13 al 31 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

mt



Tena 13 al 17 marzo 2017
Mario Andy
PCU BIT
Ivan Pazos
07-03-20
15:27

012

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO RUC: 1500714322001
RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2"
 DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA
 TELF.: 0983806264 - 0992502377
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
00 0010830
 AUTOR. SRI. 1119617455

FECHA: 14-03-2017 RUC: 1500332828

CLIENTE: MARZO ANDY

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 14/10/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentociel		9,50

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA CREDITO/DEBITO		
OTROS		

TOTAL \$ 9,50

Licui Cerda Abdon Rene BAR - RESTAURANT EL CUENCANITO

Dirección: Palandacocha Av. Pano s/n
y Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1500393911001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

00 0000006

AUT. SRI. 1120419037

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: MARIO ANDY
Dirección: Quito
RUC: 1500332820 DIA 15 MES 3 AÑO 2017
CADUCA 16 / MARZO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Amatecan		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8,00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

RECIBI CONFORME



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX : 062 : 310 272- 099 845 9298- TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruascapi@yahoo.es - www amarillasinternet.com/hotelcruascapi

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 **0009138**

AUT. SRI. 1119989668

CLIENTE: **HARIO ANDY** R.U.C./C.I: **1500332828**

DIRECCIÓN: **QUITO** TELÉF.:

FECHA: **2017-03-17** GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 27 - DICIEMBRE - 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE POR 4 DIAS HAB. 120		94,74
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	108,00		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
SUBTOTAL			94,74
0% IVA			
14% IVA			13,26
10% SERVICIO			
TOTAL \$			108,00

PROPIETARIO:

RECIBÍ CONFORME:

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR. 2016 - 12 - 27 NUM. 8951 AL 936

008

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 12:8.18
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

74710398 CONTABLE

13/03/2017 1 13/03/2017

Total Banco 9999 320.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00

Total de CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1



007

1017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74710398	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74710398	09	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74710398			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001017005350		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		09	03	2017	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1017 No. de Entrada: 5350	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1500332828	1017	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1500332828	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1017 No. de Entrada: 5350

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NS7XO8BIWXCLPWB	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	09/03/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1017
 No. Formulario Interno: 5351
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1500332828
 Nombre Responsable: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1017
 No. de Doc. Aprobación: 1017
 No. de CUR Contable: 74710398

Fecha Solicitud: 09/03/2017
 Fecha Aprobación: 09/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1500332828	74710398	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

004

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828			Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	13/03/2017	05H00	17/03/2017	18H00		NAPO

FOLIO 1017

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,


Ximeña Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRALIZADO:

Favor atender los requerimientos conforme a lo solicitado.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 09/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 N.-68-M.A-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 08/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/03/2017	05H00	17/03/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 EDISON DELGADO - MARIO ANDY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZAR A EDISON DELGADO SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA PROVINCIA DE TENA.

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	PEQ-817	QUITO - TENA	13/03/2017	05H00	13/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	14/03/2017	08H00	14/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	15/03/2017	08H00	15/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	16/03/2017	08H00	16/03/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - QUITO	17/03/2017	14H00	17/03/2017	18H00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
-------------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	Eco. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	<p>LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Ministerio de Inclusion Económica y Social Secretaría</p>

Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 8h00
 Firma: No. Trámite: 963



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. 6979

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 2017-03-13 Hora 04:00 Hasta 2017-03-17 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-08 16:34



601



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

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

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a disposición de su autoridad mediante Memorando Nro. MIES-CAF-DA-2017-0606-M de 03 de marzo de 2017 y cronograma aprobado por la Coordinación General Administrativa Financiera, respecto a la regularización de los bienes inmuebles de propiedad del MIES, solicito a usted se destine de vehículos institucionales los mismos que cumplirán con el traslado del personal de Gestión Interna de Control de Bienes Inmuebles hacia las provincias de Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y los recorridos en cada una de las provincias, en el período comprendido del 13 al 31 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

mt



Tena 13 al 17 marzo 2017
Mario Andy
REC 817
[Signature]
[Signature]
07-03-20
15:27