

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1378 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3015982700

TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A PEDERNALES,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE
 DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/04/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



16/16 plan

14 pías

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	04 04 2017	1378	1351	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	671		

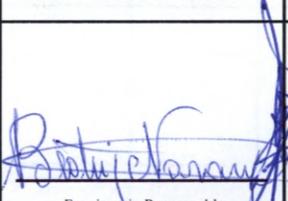
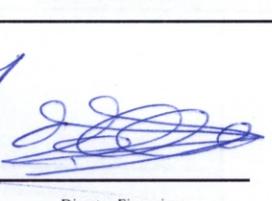
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		04	04	2017	1378 1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		671	
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

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	04 04 2017	1351	1351	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	671	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO, VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24-03-2017

cup 1378

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **8-86**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/03/2017 05H30	Retorno:	24/03/2017 16H10 Ciudad: PEDERNALES

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	44,80
		ALIMENTACION	69,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	114,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00
e) Total a favor del MIES			0,00

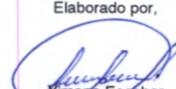
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	✓
FRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	

 DIRECTORA FINANCIERA
 03 ABR 2017



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 25 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2017 FECHA DE SOLICITUD 21/03/2017

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Form fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO TUFIÑO; PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO; CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PEDERNALES; NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO; FECHA SALIDA: 22/03/2017; HORA SALIDA: 05:30; FECHA LLEGADA: 24/03/2017; HORA LLEGADA: 16:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO TUFIÑO - LCDA. JASMINA SANTANA Y LCDA. GRECE DOMINGUEZ, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS EN EL VEHICULO DE PLACAS: PEN - 908, PEP-1078 A LAS PROVINCIA DE LOS MANABÍ - PEDERNALES LOS DIAS 22/03/2017 AL 24/03/2017, CON LAS FUNCIONARIAS LCDA. JASMINA SANTANA Y LCDA. GRECE DOMINGUEZ, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show routes between QUITO and PEDERNALES.

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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

Handwritten signature of Ernesto Tufiño

Handwritten signature of Econ. Francisco Pérez

ERNESTO TUFIÑO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of LCDA. Myriam Quinchimba

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Nombre: Fecha: 29 MAR. 2017 Hora: 9h37

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria Fecha: 30 MAR 2017 Hora: 10h20 Firma: Trámite: 1406

Handwritten notes: 27-03-2017 15:17



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. 7043

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PEDERNALES

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-22 Hora 05:30 Hasta 2017-03-24 Hora 21:00

Motivo Transportar a la licenciada Yasmina Santana, Directora de Servicios de Atención Domiciliar y a la licenciada Grace Domínguez, Técnica de Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral; con la finalidad de que realicen el seguimiento previo a la inauguración del CIBV Emblemático María Luisa localizado en la provincia de Manabí, distrito Pedernales.

Nota: El salvoconductor va con placas PEN-0908 en vista de que las placas PEP-1078 no se encuentran registradas en el sistema de la Contraloría General del Estado.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-20

No. Comunicación MIES-SDII-2017-0222-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - PEDERNALES

Kilometraje Inicio

286231

Kilometraje Fin

287005

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. Lucy Janeth López Bermeo

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-20 14:36



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0222-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2017

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2017-0218-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-SDII-2017-0218-M del 20 de marzo del 2016, en el cual la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral solicito un vehículo institucional con su respectivo conductor para que movilice a la Lic. Yasmina Santana y Lic. Grace Domínguez el día martes 21 hasta el viernes 24 de marzo al CIBV María Luisa localizado en la provincia de Manabí, distrito Pedernales.

Por lo anteriormente expuesto, La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral solicita el cambio de fecha de salida del vehículo al Miércoles 22 hasta el viernes 24 de marzo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

gd/mv

Memorando Nro. MIES-SDII-2017-0218-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con un atento saludo, y por tener que realizar seguimiento previo a la inauguración de los CIBV Emblemáticos de Juján, Baba, San Juan, Ma Luisa, Sucúa y Rocafuerte pertenecientes a las Zonas 4, 5 y 6, solicito se sirva disponer a quien corresponda se asigne cuatro (4) vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvos conductos, para que trasladen al personal desde el Martes 21 hasta el Viernes 24 de Marzo de acuerdo a la distribución que se detalla a continuación:

ZONA	CIBV	RESPONSABLES
1	ROCAFUERTE	Lic. Eve Pacheco Costales
4	MARÍA LUISA	Lic. Yazmina Santana Rodríguez y Grace Domínguez Suárez
5	JUJAN, BABA y SAN JUAN	Lic. Karla Vera Mejía, Lic. Fabiola Suárez Rivadeneira y Psc. Luis Arias Murgueytio
6	SUCÚA	Lic. Geovanna Ordoñez Granda

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

25 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/03/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO TUFIÑO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ - PEDERNALES - COJIMÍES ✓

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

ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO TUFIÑO - - MOVILIZAR AL FUNCIONARIOS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS PROVINCIA DE MANABÍ- PEDERNALES, LOS DÍAS DEL 22/03/2017 AL 24/03/2017, CON LA LCDA JAZMINA SANTANA Y GRECE DOMINGUEZ DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/03/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 05:30 AM, ME DIRIGO AL SECTOR DE LA FLORESTA Y RECOJO DE ESE LUGAR A LA COMPAÑERA LCDA. GRECE DOMINGUEZ, CONTINUANDO AL SECTOR DE MONJAS A RECOGER A LA LCDA. JAZMINA SANTANA, CONTINUANDO CON LO PLANIFICADO HASTA LA CIUDAD DE PEDERNALES. 10:45 AM LLEGANDO AL CIBV MARÍA LUISA, LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS CONTINUAN EN EL LUGAR INDICADO CON LOS PLANIFICADO.

18:20 PM POR DISPOSICIÓN DE LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS, ME TRASLADO HACIA EL HOTEL.

23/03/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 08:00 AM, Y ME TRASLADO CON LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS AL CIBV MARÍA LUISA, LAS COMPAÑERAS COMISIONADAS CONTINUAN CON LO PLANIFICADO.

18:00 PM, TRASLADO HACIA EL HOTEL.

24/03/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 08:00 AM; TRASLADÁNDOME AL CIBV MARÍA LUISA Y LA COMPAÑERA GRECE DOMINGUEZ CONTINÚA CON LO PLANIFICADO.

11:30 PM, RETORNO DESDE PEDERNALES HACIA QUITO, LLEGANDO A QUITO A LAS 16:10 PM AL MIES PLANTA CENTRAL DEJANDO EL VEHÍCULO EN PLANTA CENTRAL, TERMINANDO LA COMISIÓN DE SERVICIOS SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO

LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO -MANABÍ-PEDERNALES- COJIMÍES, LOS DÍAS 01 AL 03 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)
22-03-2017	00820000060008	PEAJE	2.00
24-03-2017	00840000001614	PEAJE	2.00
22-03-2017	0004575	ALIMENTACIÓN	8.00
22-03-2017	0006246	ALIMENTACIÓN	14.00
22-03-2017	0001828	ALIMENTACIÓN	10.00
23-03-2017	0000716	ALIMENTACIÓN	10.00
23-03-2017	0001842	ALIMENTACIÓN	12.00
23-03-2017	0001002	ALIMENTACIÓN	10.00
23-03-2017	0000522	ALIMENTACIÓN	5.50
24-03-2017	0000824	HOSPEDAJE	44.80
SUMA:			USD \$ 118.30

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

22/03/2017 ✓

24/03/2017 ✓

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

05H30 ✓

16H10 ✓

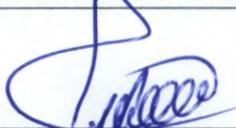
TRANSPORTE

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 - PEDERNALES ✓	22/03/2017 ✓	05:30 ✓	22/03/2017	10:45
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	PEDERNALES ✓	23/03/2017	08:00	23/03/2017	18:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	PEDERNALES-QUITO ✓	24/03/2017	11:30	24/03/2017 ✓	16:10 ✓

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


SR. ERNESTO TUFIÑO
CONDUCTOR

NOTA

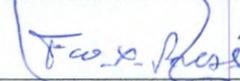
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


INGIVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


EGO FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Eventos y Cafetería Mis Delicias

Luna Burgos Jenny Johanna
CALIFICACION ARTESANAL 131422
RUC 1309800819001

Dir: Lotización Carmen Alto
Los Ceibos Av. Chone s/n
Telf: 0986 224-897
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1120006851
Fecha Aut. 30-12-2016

FACTURA 001-001-00 0004575

Cliente: Ernesto Tufiño
Dirección: Quito Telf: 2415800
RUC/ C.I.: 1703548824 DIA: 22 MES: 03 AÑO: 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta / Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Regístralo en tu celular

Recebo [Firma] Firma Autorizada

Sub-Total 12 %
Sub- Total 0 % 8.00
Descuento
Sub Total 8.00
IVA 12 %
Valor Total 8.00

Descuento Solidario 2% \$

Imp. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 174845144001 Aut. 4069 Telf. 2661-088
Válido para su emisión hasta: 30-12-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

008

Restaurante **NORMITA**



Zambrano Benavides María Olanda
RUC: 1307822864001
Venta de Comidas y Bebidas
en Restaurantes
Dir.: Av. García Moreno s/n PEDERNALES MANABÍ - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1118745716
SERIE: 001 - 001 00

0006246

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Tufiño RUC: 1703548824
Fecha: 22/03/2017 Telf: 2415800
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>14E</u>

[Firma] F. Cliente
[Firma] F. Autorizada

TOTAL \$ 14E

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 03 Mayo 2016 N° 5501 al 6400
CADUCA 03 Mayo 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Restaurante **"PARRALES"**



Parrales Zambrano Tito Alfredo
RUC: 1306480144001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro PEDERNALES - MANABÍ

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Tufiño Fecha: 22/Mayo 2017
RUC: 1703548824 Telf: 2415800
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>alimentacion</u>		<u>110E</u>

[Firma] F. Cliente
[Firma] F. Autorizada

TOTAL \$ 110E

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 09 MARZO 2017 N° 1701 al 2200
CADUCA 09 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

LAS COMIDAS DE YECENIA
 Vera Montehermoso Yecenia Ysabel
 RUC: 1307811909001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacífico Centeno
 COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA
 AUT. SRI.: 1120407948
 SERIE: 002 - 001 00
0000716

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: Ernesto Tufino RUC: 1703548824
 Fecha: 23-03-2017 Telf: 2415800
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$10.00

TOTAL \$ **\$10.00**
 Este Valor Incluye IVA
 F. Cliente F. Autorizada

Restaurante "PARRALES"
 Parrales Zambrano Tito Alfredo
 RUC: 1306480144001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA
 AUT. SRI.: 1120380190
 SERIE: 002 - 001 00
0001842
 005

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: ERNESTO TUFINO Fecha: 23/03/17
 RUC: 1703548824 Telf: 2415800
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00

TOTAL \$ **12.00**
 Este Valor Incluye IVA
 F. Cliente F. Autorizada

COMEDOR "4 HERMANOS"
 RUC: 1308512415001
 CEL.: 0985492617 Abeyga Mera Fredis Elias
 Venta de comidas en restaurantes para su consumo inmediato
 Dirección: Calle Colon Barrio La Paz y s/n.
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

Nota de Venta
 SERIE: 001 - 001 00
0001002
 AUT. SRI. 1120385108

Actividades de hoteles y restaurantes \$ 150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: ERNESTO TUFINO Fecha: 23/03/2017
 RUC: 1703548824 Telf: 09986630870
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		11.02

TOTAL \$ **11.02**
 Este Valor Incluye IVA
 F. Cliente F. Autorizada

Parrilladas del Nine Kaviedes
 Mera Ayosa Narcisca Maribel
 RUC: 1315141273001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: 23 de diciembre San Francisco s/n y Alejo Centeno
 TELF.: 0985572799 COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

NOTA DE VENTA
 AUT. SRI.: 1120266364
 SERIE: 001 - 001 00
0000522

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: Ernesto Tufino Fecha: 23/03/2017
 RUC: 1703548824 Telf: 2415800
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.50\$

TOTAL \$ **5.50\$**
 Este Valor Incluye IVA
 F. Cliente F. Autorizada

004



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
131 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2016

FECHA DE SOLICITUD
18/11 / 2016

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 MANABÍ (CALCETA- MANTA)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/11/2016	07:00	22/11/2016	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO TUFINO - MGS. LUIS MENDIZABAL - DELEGACIÓN DE CUBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR AL FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS: PEN - 908, PEP-1078 A LAS PROVINCIA DE MANABÍ - MANTA LOS DIAS DEL 20/11/2016 AL 22/11/2016, CON EL MGS. LUIS MENDIZABAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Y LA DELEGACIÓN DE CUBA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUITO - CALCETA	20/11/2016	07:00	20/11/2016	14:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	CALCETA - MANTA	20/11/2016	17:20	20/11/2016	19:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA	21/11/2016	07:00	21/11/2016	18:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA - QUITO	22/11/2016	12:45	22/11/2016	21:15

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PUEBLO	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 PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
<p>LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>		
<p>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.</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>		



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

AUT. SRI.: 1120353555

SERIE 003-001 00 **0000824**

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Conrado Eufino / 2017-03-24

RUC / C.I.: 1703548824 TELF.: 2415800

DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 105 días 22 y 23 de Marzo 2017	20	40

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Son: Cuarenta y cuatro / ⁸⁰ / Dólares

F. Cliente [Firma] F. Emisora [Firma]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	40
I.V.A. 12%	4.80
TOTAL \$	44.80
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900
CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Liquidación de Compras de Bienes
y Prestación de Servicios

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001

000003153

002

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ERNESTO TUFINO FECHA DE EMISIÓN: 27-03-2017
 CÉDULA: 1703548824
 DIRECCIÓN: LIZARZABURO #200 y MORLAN
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 2415800

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008200000060008 PEASE		2.00
1	008400000001614 PEASE		2.00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
 Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario



 VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	4.00
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	4.00

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 06:11:36
Fecha: 22/03/2017 Turno: 1220320
Factura N°: 008200000060008

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2203201701176000333000120082000
000600081438954219

Consulte su factura en:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 15:15:01
Fecha: 24/03/2017 Turno: 1240320
Factura N°: 008400000001614

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2403201701176000333000120084000
000016141438956212

Consulte su factura en: