

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

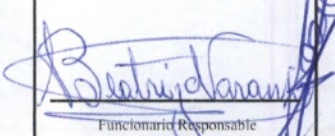
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05 07 2017	3563	3563	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1767		
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	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1106 No Entrada: 5664

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25 del

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		05	07	2017	3563	3563
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1767
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: 05/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	12/06/2017	Retorno:	15/06/2017
	4:30		20:00
		Ciudad:	BABAHoyo-LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	61,80
			ALIMENTACION	72,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				134,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76461348	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%		168,00	134,30
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el servidor				206,30
Saldo de favor del funcionario				33,70
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				4,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				37,70

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,168,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 134,30, AL SERVIDOR SE LE OTORGO UN ANTICIPO PARA 2 DIAS PERO EN EL INFORME Y SEGÚN DELEGACION SE PUEDE OBSERVAR QUE SON 3 DIAS POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR RELIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL SERVIDOR
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Daniilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de julio de 2017

04/07/2017 8:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

3

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
informe normativo.

03 JUL 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 58 L-A-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BABAHYO - LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - MARCO QUISHPE JENNY YAGUARI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

12/06/2017 Inicie mis labores a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a los funcionarios en el sector de la América al sr. Marco Quishpe y Luego a la Sra. Jenny Yaguari del sector de la Comuna, para continuar el viaje llegando a las 11:00 a Babahoyo a la coordinación zonal 5, luego saliendo a las 13h15 a Milagro llegando a las 14:15 al distrito hasta las 17:30, luego retornando hacia Babahoyo llegando a las 18:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
13/06/2017 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos a Milagro a la distrital llegando a las 09:00 luego por disposición de los funcionarios realizando el recorrido para visita de los CNH a varios lugares hasta las 16:50, para luego dirigirnos a Babahoyo llegando a las 19:30 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
14/06/2017 Inicie mis actividades a las 07:00 para cumplir agenda programada por la funcionaria visita CNH en el recinto de llegada a las 09:30 San Juan hasta las 17:40, luego salgo a Quevedo llegando a las 19:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
15/06/2017 Inicie mis actividades a las 8:00 para dirigirnos al distrito para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 14:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios, finalice mis actividades en mi domicilio a las 20:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de los Ríos para cumplir todo lo programado por los funcionarios marco Quishpe Jenny Yaguari de la Dirección del servicio de atención domiciliar CNH los días 12-13-14 y 15 de junio del presente año.

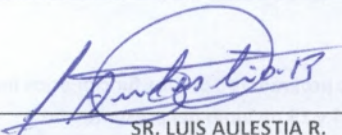
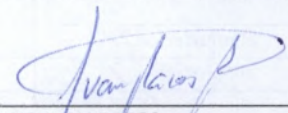
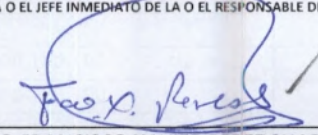
Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2017	001-001-000028482	alimentación	10.00
12/06/2017	001-001-000003598	alimentación	12.00
12/06/2017	002-001-000009760	alimentación	5.50
12/06/2017	001-001-000002133	hospedaje	25.00
13/06/2017	001-001-000009492	alimentación	6.00
13/06/2017	001-001-000001753	alimentación	6.00
13/06/2017	001-001-000002139	alimentación	10.00
13/06/2017	002-001-000003621	hospedaje	16.80
14/06/2017	001-001-000001283	alimentación	6.00
14/06/2017	001-001-000007844	Alimentación	10.00
14/06/2017	001-001-000006337	alimentación	7.00
14/06/2017	002-001-000019757	hospedaje	20.00
12/06/2017	008300000121320	peaje	1.00
12/06/2017	004-023-000113880	Peaje	1.00
15/06/2017	008600000203510	Peaje	1.00
15/06/2017	004-024-000144524	peaje	1.00
		SUMA:	USD \$ 138.30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 03 JUL 2017
Firma: [Firma]
No Trámite: 3313

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 03 JUL 2017
Firma: [Firma]
No Trámite: [Firma]

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		12/06/2017	15/06/2017	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		04:30	20:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEN-956	QUITO - BABAHOYO	12/06/2017	04:30	12/06/2017	11:00	
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO - MILAGRO	12/06/2017	13H15	12/06/2017	14H15	
TERRESTRE	PEN-956	MILAGRO - BABAHOYO	12/06/2017	17H30	12/06/2017	18H30	
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO - MILAGRO	13/06/2017	07H00	13/06/2017	09H00	
TERRESTRE	PEN-956	MILAGRO - BABAHOYO	13/06/2017	16H50	13/06/2017	19H30	
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO - SAN JUAN	14/06/2017	07:00	14/06/2017	09:30	
TERRESTRE	PEN-956	SAN JUAN - QUEVEDO	14/06/2017	17H40	14/06/2017	19H30	
TERRESTRE	PEN-956	QUEVEDO - QUITO	15/06/2017	14H00	15/06/2017	20H00	
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				
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

020



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Actividad de Preparación de Alimentos

Dir. Principal: 10 de Agosto S/N y 18 de Mayo

[Frente a los Bloques del Banco Ecuatoriano de la Vivienda]

Sucursal: Calle Bolívar 111 y General Baringa (Abajo del Hotel Cachari)

Telefonos: 052730336 / 0994625924

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH

R.U.C.: 1204730343001

AUT. SRI.: 1120584899

Documento **FACTURA** 002-001-00

Categorizado: NO 0000760

Junta Nacional del Artesano # 020839

Sr. (es):

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

Dirección:

Fecha:

12 Junio 2014

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo /		5.50 /
			)

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarieta de Crédito / Débito

Otros

Recibi Conforme

[Signature]

Sub-Total_____\$.

Sub-Total 0 % s.

Descuento \$.

Sub-Total \$

IVA _____ % S.

TOTAL \$

LEON BAZAN ELMO VICENTE * RUC: 1202019368001- AUT: 1867 * 10 Blocks 100x2

Nº. 0009201 - 0010200 - Fecha de Autorización: 18/Abril/2017 - Fecha de Cad. 18/Abril/2018

[illegible]

COPIA = EMISOR

017

016 *

Dirección: Bolívar s/n y 5 de Junio
Teléfono: 0996002621 **Milagro* Ecuador**

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150 - Documento Categorizado: SI

Señor (es): LUIS AULESTIA

Fecha Emisión: 13/06/2017 RUC. C.I: 0500824198

Dirección: QUITO

[illegible]

Elaborado: 12-Abril-2017 CADUCA: 12-Abril-2018 VALOR TOTAL 0,90

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

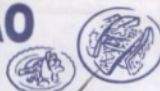
Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0623904886001 - Telf. 2976702 Aut. 13381 - ZB - 000002101- 000002300



CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001
Fecha de Caducidad 30-Enero-2018 / 10 B 1x1 000007601- 000008600 / Babahoyo - Los Rios



CAO LIFEN



R.U.C.: 1721019790001 / Aut. SRI.: 1120608715

Dirección: Av. 7 de Octubre S/N entre Décima Primera y Décima Segunda

Teléfono: 0992326062 - 052750558 / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 00 0006337

Cliente:

R.U.C.: 0500824198 Telf.:

Telf.:

Dir.:

Fecha:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Leche		6.25

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

Son:

dólares SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

6.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

RECIBO / DEBITO

OTROS

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202768830001 * Aut. N° 2453 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 21/Abril/2017 del 000005901 al 000009500 * Fecha de Caducidad: 21/Abril/2018

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

011

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000113880

Cliente:LUIS AULESTIA

RUC CLIENTE:0500824198

DIR.:X

Correo:0

COD.CLIENTE : 19013

031

12/06/2017 07:11:29

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

120620170117681396200012

0040230001138800011388013

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-000144524

Cliente:LUIS AULESTIA

RUC CLIENTE:0500824198

DIR.:X

Correo:0

COD.CLIENTE : 19013

042

15/06/2017 16:38:46

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

150620170117681396200012

0040240001445240014452419

CONCESION GAD 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

Via: 3 Hora: 06:01:21

Fecha: 12/06/2017 Turno: 3120620

Factura N°: 0000121320

RUC /CI: 0500824198

Nombre: LUIS AULESTIA

Numero de cliente: 10101050

Categoría: 4

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1206201701176000333000120083000
001213201438974213

Consulte su factura en:

CONCESION GAD 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

Via: 3 Hora: 18:13:11

Fecha: 15/06/2017 Turno: 6150620

Factura N°: 008600000203510

RUC /CI: 0500824198

Nombre: AULESTIA LUIS

Numero de cliente: 10101050

Categoría: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1506201701176000333000120086000
002035101438977216

Consulte su factura en:

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13.45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 06:01:21
Fecha: 12/06/2017 Turno: 3120620
Factura N°: 0000121320
RUC/CI: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Número de cliente: 10101050
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1206201701176000333000120083000
001213201438974213

Consulte su factura en

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13.45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía: 0 Hora: 18:13:11
Fecha: 15/06/2017 Turno: 0150620
Factura N°: 008600000203510
RUC/CI: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Número de cliente: 10101050
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1506201701176000333000120086000
00203510143897216

Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

010

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000113880

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 19013

031
12/06/2017 07:11:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
120620170117681396200012
0040230001138800011388013

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000144524

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 19013

042
15/06/2017 16:38:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
150620170117681396200012
0040240001445240014452419

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 10:12.0
 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			Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen :		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		1760001200001 SPI	ENTREGADO	160.00	70793			76461348	CONTABLE	0	14/06/2017	1	14/06/2017			
Total Banco		9999	160.00	Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00	Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		160.00	Total de CURS: 1											



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA

MIES





Página : 1 de 1
Fecha : 13/06/2017
Hora : 14:31:42
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76461348	Constitución Automática 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: 1106 No. de Entrada: 5664	12/06/2017	12/06/2017	160.00	0	13/06/2017	1			0	1

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76461348	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	76461348	12	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	76461348			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001106005664	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 : 1106 No. de Entrada: 5664
		12	06	2017	Fuente Especifica		
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	0500824198	1106	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0500824198	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1106 No. de Entrada: 5664

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4HXLKKOGPQ36F	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	12/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	12/06/2017	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

[Firma]
MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2017
No. Fondo Global:	1106
No. Formulario Interno:	5665
Unidad Gastadora:	003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable:	0500824198
Nombre Responsable:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Monto Fondo Global:	160.00
Monto Fondo Interno:	160.00
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:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR ANTICIPO DE VIAITCOS A BABAHOYO - QUEVEDO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud:	1106
No. de Doc. Aprobación:	1106
No. de CUR Contable:	76461348

Fecha Solicitud: 12/06/2017
Fecha Aprobación: 12/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0500824198	76461348	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	12/06/2017	Retorno:	14/06/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
12/06/2017	05h00	14/06/2017	20h00
Ciudad:	Babahoyo-Guaranda		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Valor que justifica el funcionario 160,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 160,00

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,

Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de junio de 2017

③

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
RESPUESTO: ☒
AUTORIZACIÓN: ☒
SOLICITUD: ☒
CONCENTRACIÓN: ☒

por atender requerimiento
informe normativa.

12 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 058- LA- D.N.A-MIES 2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/06/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHYO - GUARANDA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/06/2017

05h00

14/06/2017

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA -SR. MARCO QUISHPE - YENY YAGUARI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR A LA CIUDAD DE BABAHYO Y GUARANDA EN EL VEHICULO D, MAX DE PLACAS PEN - 956 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS EL DIAS 12 -13 - 14 Y15 DE JUNIO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALID A	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO – MILAGRO	12/06/2017	05H00	12/06/2017	11H00
TERRESTRE	PEN -956	MILAGRO - BABAHOYO	12/06/2017	07H00	12/06/2017	18h00
TERRESTRE	PEN - 956	BABAHOYO	13/06/2017	08H00	13/06/2017	19h00
TERRESTRE	PEN -956	BABAHOYO - GUARANDA	14/06/2017	07H00	14/06/2017	09h00
TERRESTRE	PEN -956	GUARANDA	14/06/2017	10H00	14/06/2017	18h00
TERRESTRE	PEN - 956	GUARANDA - QUITO	15/06/2017	14H00	15/06/2017	20h00

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:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUTOR

ECO.FRANCISCO XAVIERPEREZ SUAREZ
DIRECTOR 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

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.

LIC.MIRIAN QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 06 JUN 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 09 JUN 2017
Hora: 16h00
Firma: D. N. B. 2969



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. 7488

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-12 Hora 05:00 Hasta 2017-06-15 Hora 22:00

Motivo Transportar a Yeny Yaguari Bautista y Marco Quishpe Espinosa, Técnicos de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, y se desplazarán a los Distritos Milagro, Quevedo, Guaranda y Babahoyo de la Zona 5, para apoyar la ejecución de la auditoría técnica y metodológica.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0147-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO, QUEVEDO, GUARANDA, BABAHOYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-05 16:49



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0147-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO CON CONDUCTOR Y
SALVOCONDUCTO PARA RECORRIDO ZONA 5

Contando con la autorización de quien suscribe, los funcionarios: Yenny Yaguari Bautista y Marco Quishpe Espinosa, técnicos de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán a los Distritos Milagro, Quevedo, Guaranda y Babahoyo de la Zona 5, para apoyar en la ejecución de la auditoría técnica y metodológica, lo que permitirá fortalecer procesos del Servicio.

Esta actividad se realizará entre los días lunes 12 hasta jueves 15 de junio de 2017; y contará con actividades en campo y recorridos a diferentes unidades de atención CNH.

Por tal razón, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto, desde las 05h00 del día lunes, hasta aproximadamente las 19h00 del día jueves, de las fechas antes señaladas.

Cabe indicar que los técnicos en su accionar, necesitan la permanencia del vehículo durante toda la jornada laboral.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista

*Se autoriza
Firma Coordinador
SDII
APOYO SERVICIO DE
DESARROLLO I.O.F.
4049M - LOS RIOS
05-06-17*

001

000



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0147-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2017

Servidor Público 7

yy

02 JUN 2017
14:05
02 JUN 2017
14:05
02 JUN 2017
14:05

