

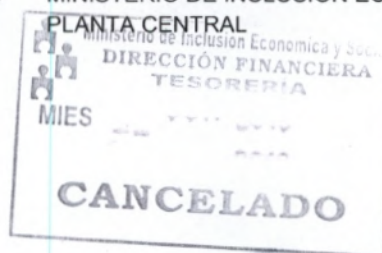


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3584 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 33,70 DIRECCIÓN FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERÍA
Sub Total: 33,70 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 33,70



Estado: APROBADO

Descripción:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A
BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO
No. 1106 Y AL CUR No 3563. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	11/07/2017	33,70	0,00
Sub - Total				33,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 33,70



9/9/24

8/9/24

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		07 07 2017	3584	3583	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1777		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

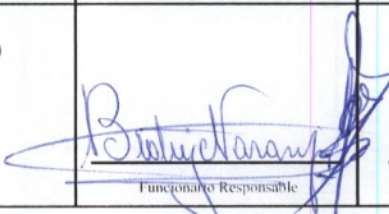
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	33.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.70

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1106 Y AL CUR No 3563. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARAMON

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		07	07	2017	3584 3583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1777	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	07 07 2017	3583	3583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1777
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

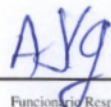
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	33.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.70

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REF, FONDO No. 1106

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/07/2017	 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.	0500824188			Cargo:	CONDUCTOR		
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			Nivel:	NIVEL 3		
Fecha:	12/03/2017	Hora:	8:30	Fecha:	15/06/2017	Hora:	20:00
Salida:	12/03/2017	8:30	Retorno:	15/06/2017	20:00	Ciudad:	BASAHUOYO-LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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
			ALIMENTACIÓN	72,50
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	134,30

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78481348	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 a favor del funcionario				33,70
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				4,00
c) Total por liquidación 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 OTORGÓ UN ANTICIPO PARA 2 DIAS PERO EN EL INFORME Y SEGÚN DELEGACIÓN SE PUEDE OBSERVAR QUE SON 3 DIAS POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR RELIQUIDACIÓN 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,

Danilo Chico

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de julio de 2017

04/07/2017 8:32

RECEBIDO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
PERSONAL Y RADIOS

Favor atender requerimiento
informe normativo

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
	05h00		20h00
Ciudad:	Babahoyo-Guaranda		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

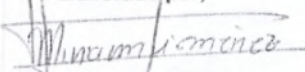
5. OBSERVACIONES

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de junio de 2017

③

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

REVISADO: ☒
ELABORADO: ☒
VERIFICADO: ☒
COORDINADO: ☒

por atender requerimiento
aforme normativa.

12 JUN 20

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

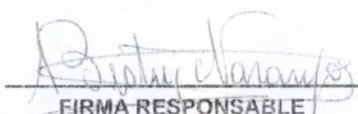
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

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
--	-----------------------------



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 058- L.A- 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 BABAHOYO - 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 BABAHOYO 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	SALIDA 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. CONDUCTOR	 ECO.FRANCISCO XAVIER PEREZ 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 insubistentes
- 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: 09 JUN 2017
Hora: 16h00
Firma: [Signature]
Trámite: 2969

FECHA: 06 JUN 2017
HORA: 15h00
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno



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:

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

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 dirigirme 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 dirigirme 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 dirigirme 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

SECCIÓN FINANCIERA

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SECCIÓN FINANCIERA

Fec

03 JUL 2017

Firma

Anobey

No Trámite

3313

Fec

03 JUL 2017

Firma

No Trámite