

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		028 07 2017	3959 3959		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1988		
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				

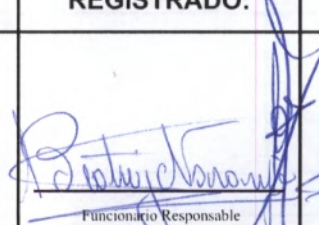
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	156.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.95

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1110 No Entrada: 5676

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21 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		028 07 2017	3959	3959	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1988		
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: 28/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77280008	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	77280008	28	07	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	77280008			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001110005782		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1110 No. Entrada: 5782 No. secuencia: 108		
		28 07 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	50	0	28099990000	0200886596	0	Por Recuperación de Fondos	3.05	0.00
2	112	15	1	28099990000	0200886596	1110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.05
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.05	3.05

SON: TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

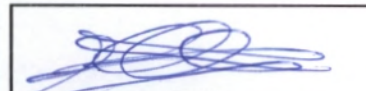
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1110 No. Entrada: 5782 No. secuencia: 108

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OT7KF37KR6C9CFR	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/07/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	28/07/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

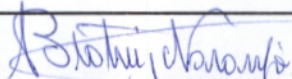
018

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1110
No. de Entrada: 5676
Monto: 3.05
Rendiciones Totales: 156.95
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.05
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.
No. Documento Aprobación: 1110 Fecha Aprobación: 28/07/2017
No. Cur Contable: 77280008

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.05	77280008


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	21/06/2017 05H15	Retorno:	23/06/2017 18H00 Ciudad: MANABI

 FORMO
1110
CUR
3959

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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	48,40
		ALIMENTACION	60,55
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	108,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 76566709	160,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	48,00
Valor que justifica el funcionario	156,95
Saldo a favor de MIES	3,05 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	4,00
e) Total a favor del MIES	3,05

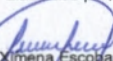
5. OBSERVACIONES

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, 24 de julio del 2017

3

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 RESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERÍA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

 para atender requerimiento
informe normativa.


 24 JUL 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
059-AE-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-06-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arroba García Edison cc.0200886596

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sonia Burbano; Maritza López; Edison Arroba (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/06/2017- 05h15, Traslado desde mi domicilio, para recoger a las funcionarias Maritza López y Sonia Burbano, siendo las 06h10, nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo, a donde llegamos a las 12h46, hasta las oficinas de la Zonal del MIES, para solicitar combustible.

Luego de abastecer de combustible al vehículo y almorzar, continuamos hasta la ciudad de Manta, hasta donde llegamos a las 15h20 al sitio previsto para las actividades. Siendo las 16h45, nos trasladamos a la ciudad de Bahía, a donde llegamos a las 20h00, luego de merendar, pernoctamos en el Hotel Bahía B&B, siendo las 21h30.

22/06/2017 07h00, Traslado desde el hotel Bahía, hasta la ciudad de Pedernales, a donde llegamos a las 08h41, hasta el Centro Gerontológico, sitio en el cual se desarrollarían las actividades previstas. Siendo las 17h00 nos trasladamos hasta el Hotel Santorini, en donde nos alojamos, siendo las 17h47.

23/06/2017 08h30, Traslado desde el Hotel Santorini, hasta el Centro Gerontológico, siendo las 10h30, salimos con rumbo a la ciudad de Quito, a donde arribamos a las 18h00, registrando daño mecánico en el vehículo, registró un fallo en la ignición del motor, desde la subida de Tandapi, hasta q en el Peaje de Aloag, se apagó el vehículo, se procedió a limpiar el filtro de combustible, con esto se consiguió que el vehículo prenda y continuamos el viaje con un fallo en la ignición, fallo que persistió hasta llegar a Quito.

PRODUCTOS:

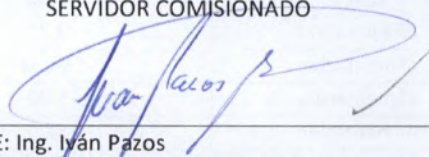
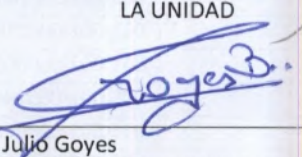
Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2017	008200000189459	peaje	1,00
21/06/2017	004-022-000133486	peaje	1,00
23/06/2017	004-024-000168067	peaje	1,00
23/06/2017	008500000278630	peaje	1,00
21/06/2017	003-001-000010622	alimentación	3,75
21/06/2017	001-002-000000051	alimentación	10,00
21/06/2017	001-001-0007945	alimentación	5,00
22/06/2017	001-001-0009650	Alimentación	5,00
22/06/2017	001-001-0002487	Alimentación	20,00
22/06/2017	001-001-0000015	alimentación	16,80
22/06/2017	001-001-0000359	Hospedaje	26,00
23/06/2017	003-001-0000901	Hospedaje	22,40
SUMAN:			USD\$ 112,95

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 JUL 2017 Hora: 8:24

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 20 JUL 2017 Hora: 16h30
Firma: [Firma] Trámite: 3674

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2017	23/06/2017	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	05h15	18H00								
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	Institucional PEI-2113	Quito-Manta	21/06/2017	05H15	21/06/2017	15H20				
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Manta-Bahía	21/06/2017	16H45	21/06/2017	20H00				
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Bahía-Pedernales	22/06/2017	07H00	22/06/2017	08H41				
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Pedernales-Quito	23/06/2017	08H30	23/06/2017	18H00				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.										
OBSERVACIONES										
Nota: Este informe no coincide las horas con la solicitud de viáticos, por cuanto es una comisión con anticipo. La factura del Hotel Santorini está fechada con 26/06/2017 por cuanto el día en que nos facturaron, 23/06/2017, se puso sobre aviso al propietario del Hotel, que las facturas estaban caducadas, razón por la cual el dueño quedo en acuerdo en enviar la factura con fecha habilitada por correo, al recibir la factura estaba fechada con 26/06/2017, pero se hace notar que corresponde a la noche del 22/06/2017.										
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 o su Delegado							
NOMBRE: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES										
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							
										
NOMBRE: Ing. Iván Pazos CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: Mgs. Julio Goyes CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							


Regresar


Informar


Comentar


Copiar


Recuperar

No. Documento:
CIBV-2017-0148-M

Usuario actual:
Riofrío Cabrera

Telmo Kennedy

Área actual:
Administrativa

Dirección

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Telmo Kennedy Riofrío Cabrera		Área actual:	Dirección Administrativa	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-05-12 15:48:28 (GMT-5)	Archivar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)		0	Atendido
Dirección Administrativa	2017-05-12 15:20:02 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	0	de su competencia Fecha máxima de trámite: 2017-05-12
Dirección Administrativa	2017-05-12 14:26:52 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Fecha máxima de trámite: 2017-05-12
Dirección Administrativa	2017-05-12 12:56:04 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-05-12
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	2017-05-12 12:30:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	2017-05-12 12:30:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	2017-05-12 12:29:58 (GMT-5)	Registro	Yandri Gustavo Brunner Ardila (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0148-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo Institucional para el cumplimiento de servicio

*Autorizado
F. X. Pérez*

Contando con la autorización de quien suscribe, las servidoras: Sonia Burbano y Maritza López Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán al Distrito Manta y Pedernales Zona 4, los días , 21 -22 y 23 de Junio de 2017, al Programa de apoyo Psicosocial al equipo de Educadoras/res Familiares CNH, en tal virtud agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el traslado de las servidoras en mención y en las fechas antes señaladas.

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

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Lcda. Maritza Elizabeth López Sánchez
Analista Senior de Desarrollo Infantil CIBV

sb

*Arturo
Fuera condicionar de
acuerdo a disponibilidad
Jed.
SR. EDISON ARNOLDO
APOYO USTIA ZEM
TONIO ZOLA Y. A SE
SARNO INFANTIL
06-06-17
**



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. 7491

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-06-23 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Sonia Burbano y Maritza López, Técnicas de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar, CNH; al Programa de apoyo Psicosocial al equipo de Educadoras/res Familiares CNH.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-06

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2017-0148-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA - PEDERNALES

Kilometraje Inicio 196.639

Kilometraje Fin 197.701

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-06 12:06



shy

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACIONAL
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 1 Hora: 06:58:02

Fecha: 21/06/2017 Turno: 1210000

Factura N°: 008200000189459

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2106201701176000333000120002000

001894591438983210

Consulte su factura en:

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.: 004-022-000133486

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

021

21/06/2017/08:54:27

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

210620170117681396200012

0040220001334860013348616

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.: 004-024-000168067

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

042

23/06/2017/13:05:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

230620170117681396200012

0040240001680670016806712

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

Via: 5 Hora: 15:22:37

Fecha: 23/06/2017 Turno: 1230620

Factura N°: 008500000278630

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 230620170117600033300012000

002786301438985211

Consulte su factura en:

405

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José ALU. 4870; RUC: 2100402714001 FAut. 10 ABRIL 2017 N° 01 al 50
CADUCA 10 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

[illegible]

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
301 - 400 Fecha de Autorización 10 / Abril / 2017

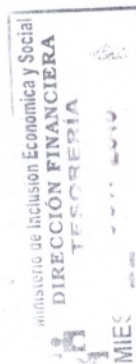
Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT/4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 21 JUNIO 2017 N° 901 al 1000
CAPITAL 21 JUNIO 2018 Original/ CLIENTE/ Copia - EMISOR - P/Q

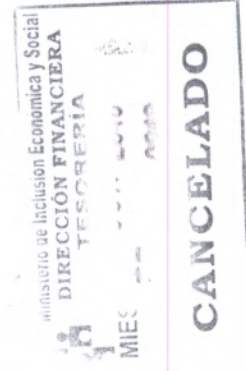
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/06/2017
HORA : 15:23
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 : 1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	70938		76566709	CONTABLE	0	19/06/2017	1	19/06/2017	
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		Total de CURS: 160.00										
														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76566709	FECHA DE ELABORACIÓN 16 06 2017
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76566709	
Unid. Desc:	0000	No. Original	76566709	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO		2809999000001110005676
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC
		16 06 2017	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 : 1110 No. de Entrada: 5676				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

AFECTACIÓN CONTABLE

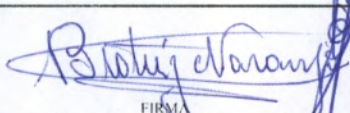
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0200886596	1110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0200886596	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1110 No. de Entrada: 5676

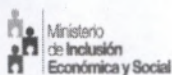
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGR99KIOHLO3VJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	16/06/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA TARANGO



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	21/06/2017 05h30	Retorno:	23/06/2017 18h00
		Ciudad:	Manabí

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de junio de 2017

(3)

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

VERIFICADO: ☒
REVISADO: ☒
VALIDADO: ☒
FOLIO: ☒
CONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento,
informe normativa.

16 JUN 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
059- AE-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07 de junio de 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Arroba García Edison

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21/06/2017

05H30

23/06/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sonia Burbano; Maritza López; Edison Arroba (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113, CON DESTINO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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	Institucional PEI-2113	Quito-Manta	21/06/2017	05H30	21/06/2017	12H30
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Manta- Pedernales	22/06/2017	16H00	22/06/2017	19H00
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Pedernales- Quito	23/06/2017	13H00	23/06/2017	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 fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039658678

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Edison Arroba García
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Francisco Xavier Pérez 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. MIRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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.

Fecha:

09 JUN 2017

Hora:

16H00

Firma:

D. Roben

Trámite:

2968

FECHA: 06 JUN 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE Tania Bueno.



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. 7491

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-21 Hora 05:00 Hasta 2017-06-23 Hora 21:00

Motivo Transportar a Sonia Burbano y Maritza López, Técnicas de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar, CNH; al Programa de apoyo Psicosocial al equipo de Educadoras/res Familiares CNH.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-06

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2017-0148-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA - PEDERNALES

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-06 12:06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0148-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo Institucional para el cumplimiento de servicio

Contando con la autorización de quien suscribe, las servidoras: Sonia Burbano y Maritza López Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán al Distrito Manta y Pedernales Zona 4, los días, 21 -22 y 23 de Junio de 2017; al Programa de apoyo Psicosocial al equipo de Educadoras/res Familiares CNH, en tal virtud agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el traslado de las servidoras en mención y en las fechas antes señaladas.

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

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Lcda. Maritza Elizabeth López Sánchez
Analista Senior de Desarrollo Infantil CIBV

sb

Arturo
Fuera condicionar de
acuerdo a disponibilidad
Opd.
SR EDISON ARNOLDO
ADVO CIBVIA ZENM
TONIO ZODA Y. A. DE
SARNOLO INFANTIL
06-06-17
