

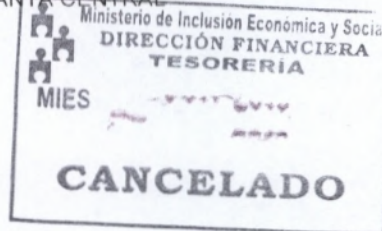


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6838 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 136,00
IVA: 0,00
Sub Total: 136,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 136,00



Estado: APROBADO

Descripción:

LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: VIAJE A PUERTO
BOLIVAR-MACHALA, DESARME DE BULTOS DESDE QUITO HACIA
PUERTO BOLIVAR-MACHALA, DEL 26 AL 28-10-2016.

Cuenta Monetaria No.: 2200004762

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	14/12/2016	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 136,00



12/12/16

10 fijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

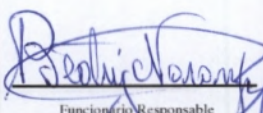
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 011 2016	6838	6776	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3445	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716582976 LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO					

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, DESARME DE BULTOS DESDE QUITO HACIA PUERTO BOLIVAR-MACHALA, DEL 26 AL 28-10-2016.

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



010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	011	2016	
				6838	6776	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3445		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716582976	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO				

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		014 011 2016	6776	6776	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3445	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716582976	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

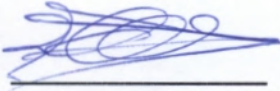
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO, VIAJE A PUERTO BOLIVAR-MACHALA, DESARME DE BULTOS DESDE QUITO HACIA PUERTO BOLIVAR-MACHALA, DEL 26 AL 28-10-2016

wv 6830

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-451**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716582976	Cargo	ESTIBADOR
Funcionario	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	Nivel	NIVEL 1
Fecha	26/10/2016	Fecha	28/10/2016
Hora	05h30	Hora	20h30
Salida:	26/10/2016	Retorno:	28/10/2016
	05h30		20h30
		Ciudad:	Puerto Bolívar-Machala

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **0 DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	38,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	88,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario 136,00

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 136,00

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, 9 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
avor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA: 12/11/2016	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002—C.R.L.I-N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CHRISTIAN LEON	PUESTO QUE OCUPA: AUSILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR-MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PABLO VISCAINO-OWALDO MALIZA-JIMMY ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/10/2016

05H30 A 16H00 TRASLADO DESDE QUITO HACIA PUERTO BOLIVAR - MACHALA

16H20 A 20H00 DESARME DE BULTOS PRIMERA ETAPA, CONTEO PRELIMINAR PRIMERA ETAPA

27/10/2016

08H00 A 17H00 CONTINUAMOS CON EL DESARME Y CONTEO DE LOS BULTOS DE LA SEGUNDA ETAPA ARMADA DE BULTOS Y EMBARCADA EN LOS CAMIONES

28/10/2016

06H00 A 20H30 CONTEO DE LAS UNIDADES DE LA TERCERA ETAPA ENBARCADA EN LOS CAMIONES Y RETORNO A QUITO

PRODUCTOS:

SE PROCEDE A VERIFICAR, CONTAR Y CARGAR LAS DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION Y POSTERIORMENTE TRASLADARLAS A LAS BODEGAS MIES EN EL TABLON, COMISION CUMPLIDA A CABALIDAD SEGÚN REQUERIMIENTO DEL LIC: CARLOS GARCIA.

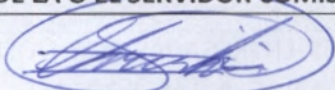
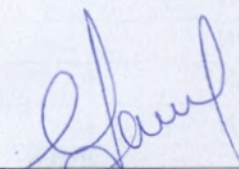
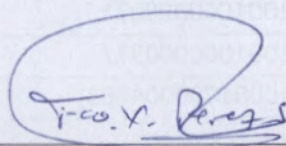
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	001001000007450	HOSPEDAJE 2 DIAS	50
27/10/2016	001001000000031	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	001001000000031	ALIMENTACIÓN	10
27/10/2016	0010010000000377	ALIMENTACION	10
26/10/2016	0010001000004663	ALIMENTACION	8
		SUMA:	USD 88.00

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretaria

Fecha: 08 NOV 2016 Hora: 14:30

Firma: *[Firma]* No Trámite: 5480

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2016	28/10/2016	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	20H300								
TRANSPORTE										
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA	LLEGADA						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m				
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-PUERTO BOLIVAR	26/10/2016	05h30	26/10/2016	16h20				
TERRESTRE	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR – QUITO	28/10/2016	08h00	28/10/2016	20h30				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.										
OBSERVACIONES										
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA							
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el							
SR. CHRISTIAN LEON AUXILIAR DE SERVICIOS										
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. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN (E)			ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREX DIRECTOR ADMINISTRATIVO							

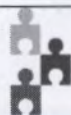
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6189****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-26 Hora 08:00 Hasta 2016-10-28 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTES AL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-10-26**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-2999-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MACHALA, PUERTO BOLIVAR**Kilometraje Inicio**

135750

Kilometraje Fin

136889

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0325**Marca / Modelo** HINO**Color** BLANCO**Número Matrícula** A105370**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ**Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-10-26



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DA-2016-027-CRLI / MIES-CGAF-DA-2016-3025-M

FECHA DE SOLICITUD :

24/10/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA
S

ALIMENTACIÓN
N

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-10-2016

05h30

29-10-2016

01h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.CRISTIAN LEON SR JIMMI ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE

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	QUITO - PUERTO BOLIVAR	26-10-2016	05h30	26-10-2016	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR	27-10-2016	07h30	27-10-2016	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR-QUITO	28-10-2016	12h00	29-10-2016	01h00

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2200004762

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI

AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE ECON, 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 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
LCD.A. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERO

Fecha:

25 OCT 2016

Hora:

Firma:

25 Oct 2016

No Trámite

5280

24 Oct 2016

26-10-2016

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3028-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2016

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

ASUNTO: ALCANCE AL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3025-M

De mi consideración :

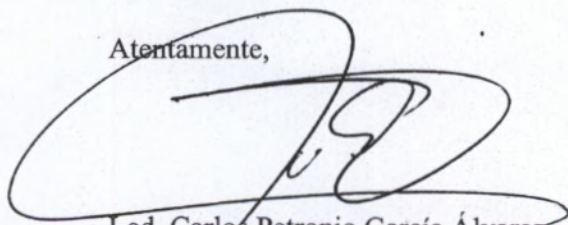
En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3025-M, de 24 de octubre de 2016 en el que se solicita "AUTORIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA APOYO EN PROCESO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLÍVAR" debo indicar que existe un error de digitación en las fechas solicitadas por lo que a continuación se detalla la información ajustada:

- 1.- TRASLADO DE 129 BULTOS DONACIONES DESDE PUERTO BOLÍVAR - HACIA BODEGA DEL TABLÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE CRONOGRAMA:
- MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE : SALIDA DE CAMIONES DESDE CIUDAD DE QUITO HACIA PUERTO BOLIVAR
- JUEVES 27 OCTUBRE: LLEGADA DE CAMIONES A PUERTO BOLÍVAR
- VIERNES 28 OCTUBRE : SALIDA DEL CAMIONES DE SENAE PUERTO BOLIVAR Y LLEGADA A LA BODEGA EL TABLÓN EN QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Atentamente,


Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA	24 OCT 2016	17:59 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
Nombre: _____		