

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6933 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL Inclusion Economica y Social
 Monto: 80,00 DIRECCION FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERIA
 Sub Total: 80,00 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5371837200

AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI: VIAJE A TENA-ORELLANA,
 COMISION EN LA COORDINACION ZONAL 2, PARA QUE REALICE LA
 SUPERVISION DE LOS PROCESOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN
 DICHA COORDINACION, DEL 27-28-10-2016.MJ-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



14/14 del

12/10/16

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		017 011 2016	6933	6914	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3522	

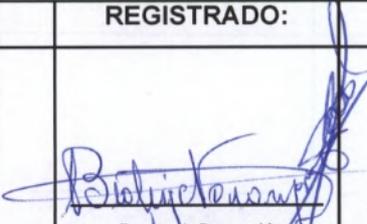
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI: VIAJE A TENA-ORELLANA, COMISION EN LA COORDINACION ZONAL 2, PARA QUE REALICE LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN DICHA COORDINACION, DEL 27-28-10-2016.MJ-BN.

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


MARIA TABANGO

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	017	011	2016	6933 6914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3522

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI				

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		017	011	2016	6914
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3522
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI, VIAJE A TENA-ORELLANA, COMISION EN LA COORDINACION ZONAL 2, PARA QUE REALICE LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN DICHA COORDINACION, DEL 27-28-10-2016

CUR 6933

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

6914

010



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No. Funcionario	1714006143 AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Fecha Salida:	27/10/2016 05h00	Nivel:	SP3
Fecha Hora Retorno:	28/10/2016 18h45	Ciudad:	Tena-Orellana

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS #N/A

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	20,00
			ALIMENTACION	38,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				58,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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,
Miriam Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRE-NO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTARIOS:

Fecha atención responsable:

Orbita:

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FECHA: 16/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2016-004

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26/10/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Darwin Giovanni Aguirre Ibáñez

 PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 3

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena - Orellana

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/10/2016

05h:00

28/10/2016

18h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Darwin Aguirre Ibáñez, Carlos Padilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Comisión en la Coordinación Zonal 2, para que realice la supervisión de los procesos que se han llevado a cabo en dicha Coordinación y sus distritos en relación a el subsistema de Selección y Contratación de conformidad con los Acuerdos 008 y 010

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 - TENA	27/10/2016	05:00	27/10/2016	10:00
Terrestre	Institucional	TENA - ORELLANA	27/10/2016	20H30	27/10/2016	23H45
Terrestre	Institucional	ORELLANA - QUITO	28/10/2016	12H30	28/10/2016	18H45

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 5371837200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Darwin Giovanni Aguirre Ibáñez

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 José Luis Moretti

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

Loda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez

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: 11 NOV 2016 Hora: 15:10:00
 Firma: [Signature] No Trámite: 5600



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2016-004	FECHA DE INFORME: 31/10/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Darwin Giovanni Aguirre Ibáñez.	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Recursos Humanos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Darwin Aguirre Ibáñez, Carlos Padilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA) 27/10/2016
05h00 inicio de la comisión 10h00: Arribo a la ciudad del Tena (Coordinación Zonal 2) Socializar el trabajo a realizarse con los Analistas de Talento Humano. 12h30 - 18h00: Arribo a la Dirección Distrital Tena, Socialización del trabajo a realizar y revisión de expedientes de selección y reclutamiento conforme normativa vigente. 18h30 - 20h30: Arribo a la Coordinación Zonal 2 revisión de expedientes de selección y reclutamiento conforme normativa vigente. 20h30 – 23h45: viaje a la ciudad del Coca.
28/10/2016
08h00 – 12h30: Arribo a la Dirección Distrital Orellana, Socialización del trabajo a realizar y revisión de expedientes de selección y reclutamiento conforme normativa vigente. 12h30: Salida a la Ciudad de Quito 16h30: Llegada a la Ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Se realizó la verificación de cumplimiento de perfiles. Elaboración de la matriz de cumplimiento.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	0025195	Alimentación	08.00
27/10/2016	0003754	Alimentación	10.00
27/10/2016	0025208	Alimentación	10.00
27/10/2016	0001064	Alimentación	10.00
28/10/2016	0022810	Hospedaje	20.00
SUMAN:			USD\$ 58.00

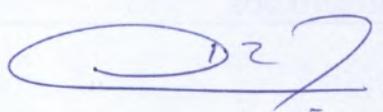
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/10/2016	28/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05h00	18h45	

TRANSPORTE

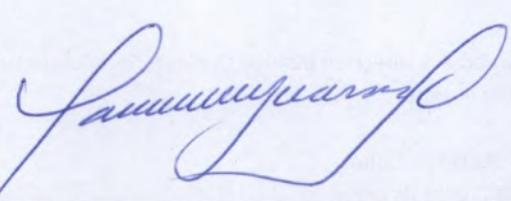
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - TENA	27/10/2016	05:00	27/10/2016	10:00
Terrestre	Institucional	TENA - ORELLANA	27/10/2016	20H30	27/10/2016	23H45
Terrestre	Institucional	ORELLANA -QUITO	28/10/2016	12H30	28/10/2016	18H45

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 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: Darwin Giovanni Aguirre Ibáñez. CARGO: Servidor Público 3	

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: Psic. José Luis Moretti Paredes CARGO: Director de Administración de Recursos Humanos	NOMBRE: Lcda. Myriam Germanía Quinchimba Álvarez CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6201

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-27 Hora 05:00 Hasta 2016-10-28 Hora 23:55 18:45

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA COORDINACION ZONAL 2 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN DICHA COORDINACION.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2016-3970-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA, ORELLANA

Kilometraje Inicio 183905

Kilometraje Fin 184660

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400435988

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matricula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. JOSÉ LUIS MORETTI PAREDES

Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-10-26



CARRETA KIKE BURGUER



GORDON GRANDA ZANDRA ELIZABETH
SERVICIO DE VENTA
DE COMIDA PREPARADA

Dir.: Central Quito s/n y Cuenca
Telf.: 0988964282 / 0993671675

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2100021829001

FACTURA

5001 - 001

Nº 00001064

AUTORIZACION

1119400806

FECHA DE AUTORIZACION: 05/09/2016

Cliente: Darwin Aguirre
 Fecha: 27.10.2016 RUC: A14006143
 Dirección: Duho :Guía de Remisión _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	ALIMENTACION		
	Alimentación		8.77

VALIDO HASTA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14 %	8.77
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	8.77
IVA 14 %	1.23
TOTAL \$	10.00

