Ministerio de Finanzas del Ecuador

010

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8327 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	35,20
IVA:	0,00
Sub Total:	35,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	35,20

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1514 A ORDENES DE MARIO ANDY, DEL 17 AL 18-12-2016.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3047897100

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	28/12/2016	35,20	0.00
			Sub - Total	**35,20**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 35,20

10/10 Moy

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

9 folios

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 012 2016	8327	8312

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE		

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	35.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	35.20
IVA	0.00
SUB - TOTAL	35.20
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	35.20

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1514 A ORDENES DE MARIO ANDY, DEL 17 AL 18-12-2016.XE-BN.

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

MARIA TORANGO

008

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		027	012	2016	8327	8312	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE						

DEDUCCIONES

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

007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 012 2016	8312	8312

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4208

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

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	35.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**35.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**35.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**35.20**

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUÑA JATI HUMBERTO RENE.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1514 A ORDENES DE MARIO ANDY, DEL 17 AL 18-12-2016.

eur B327

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpo. # 8312

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870				Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE				Nivel:	NIVEL 3	
		Fecha	Hora		Fecha	Hora	
Salida:		17/12/2016	20H30	Retorno:	18/12/2016	20H30	Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			80,00

Residencia NO DIRECCION 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	11,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	11,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.7*		0,00	
Valor a Justificar	*70%*	56,00	11,20	
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			0,00	
Valor que justifica el funcionario			35,20	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			35,20	
e) Total a favor del MIES			0,00	

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, 23 de diciembre del 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA (E)
FECHA: 23/12/2016

606

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
388-R.P-DNA-MIES-2016	15/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RENE PIZUÑA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/12/2016	20H30	18/12/2016	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RENE PIZUÑA – MARIO ANDY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
movilización autorizada para movilizar muñecos del VEO – VEO por la Dignidad los días 17-18 en 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	PEI-1514	QUITO – MANABÍ	17/12/2016	20H30	18/12/2016	04H30
TERRESTRE	PEI-1514	MANABÍ – QUITO	18/12/2016	12H30	18/12/2016	20H30

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 fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RENE PIZUÑA CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16H20
Firma: Nro. trámite: 6423

80 64 Jaso
19-12-2016
16:30

19-12-2016
15:13

004

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

No. 6524

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** 2016-12-17 **Hora** 12:00 **Hasta** 2016-12-18 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DA DIGINAD EN LA PROVINCIA DE MANABÍ ADEMAS ACOMPAÑA OTRO CONDUCTOR RENE PIZUÑA PARA EL REGRESO DE LA COMISIÓN

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-17 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2016-0414-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 71672 **Kilometraje Fin** 72505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514 **Marca / Modelo** KIA

Color PLATA **Número Matrícula** A105037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RENE PIZUÑA - CONDUCTOR

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-17

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0414-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización

Reciba un cordial saludo, por medio de presente solicito gentilmente una camioneta para la movilización de Christian Ceron funcionario de la Dirección de Comunicación a la provincia de Manabí el 15 de diciembre de 2016, en vista de que se llevará equipos comunicacionales como: banners, 300 revistas y dos muñecos inflables VEO VEO, material que será utilizado en actividades de logística para el recorrido que realizará la Sra. Ministra.

De igual manera solicito gentilmente una buseta para el 17 de diciembre con retorno el 18 de diciembre de 2016 a la provincia de Manabí, para la movilización de cuatro funcionarios de Dirección de Comunicación: Ana Torres, Andrés Albuja, Judith Rosero y María Augusta Sandoval, así como también material de difusión "Da Dignidad", este requerimiento se realiza en vista a que se desarrollará un evento con 2000 personas.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nombre:
Fecha: 15 DIC. 2016 Hora: 16h27

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

002

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
388-RP.D.N.A.-MIES-2016	19/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RENE PIZUÑA	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RENE PIZUÑA – MARIO ANDY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/12/2016 una vez autorizado la movilización salimos a las 20h30 con el compañero Mario Andy , del Mies Planta Central con funcionarios de VEO – VEO, a cumplir con lo planificado en la provincia de Manabí llegando a las 04h30 del día 18 del presente mes y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.
18/12/2016 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a Chone para movilizar a los funcionarios llegando a Calceta a las 07h40, a cumplir con lo planificado por los funcionarios, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 12h30, legando a las 20h30, culminado la comisión en el parqueadero del Mies Planta Central a las 20h30, culminado la comisión sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada, los muñecos del VEO – VEO para cumplir con las actividades de la Dignidad los días 17-18

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/12/2016	0000832	HOSPEDAJE	11.20
		SUMA:	USD 11.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2016	18/12/2016
HORA hh:mm	20H30	20H30

NOTA
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.

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	PEI-1514	QUITO – MANABÍ	17/12/2016	20H30	18/12/2016	04H30
TERRESTRE	PEI-1514	MANABÍ – QUITO	18/12/2016	12H30	18/12/2016	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
SR. RENE PIZUÑA 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. IVÁN PAZOS (E) RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

001

Basurto Ponce Eliezer Elías
MI HOTEL
Servicios de hospedaje en hostería.
Fabricación de balcones, escaleras, incluso de incendio, persianas, postigos, rejas, puertas enrollables. Ventanas y sus marcos de hierro, acero o aluminio.
Dirección: Ricaurte
Teléfono: 052 686-621 / 0985005871
Bolívar - Manabí

FACTURA
Autoriz. S.R.I.1119004589
R.U.C.1301793582001

001-001-00 **0000832**

Documento Categorizado: No

Cliente: Humberto Rene Pizarra Jati
Dirección:
Fecha: 18 Dic-2016
R.U.C: 1711411987.0
Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
1	Hospedaje por una noche	$ 10	$ 10

Válido para su emisión hasta 21 de Junio de 2017

SUB - TOTAL 14%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	$ 10
IVA 14 %	$ 1.40
VALOR TOTAL	$ 11.40
(-)Compensación Solidaria 2%	$ 0.20
VALOR PAGADO	$ 11.20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print /
R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI Nº 13666 /
Fecha de Autorización: 21-06-2016 / Tiraje 0000751 a 0000850

Original: Adquiriente / Copia: Emisor