

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8410 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN MUÑECOS VEO - VEO POR LA DIGNIDAD DEL 17 AL 18-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. 389-M.A.-DNA-MIES-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

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	29/12/2016	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 delio

gajos

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	8410	8369	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4242	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

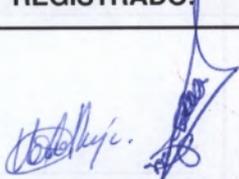
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN MUÑECOS VEO - VEO POR LA DIGNIDAD DEL 17 AL 18-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. 389-M.A.-DNA-MIES-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TADANCO
 CONTADOR
 11-01-2016

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	8410	8369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	027 012 2016	8369	8369
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4242	

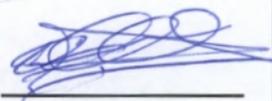
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		Nivel:	NIVEL 4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/12/2016	20h30		18/12/2016	20h30
			Ciudad:	Manabí	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	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	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	11,20
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				11,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	11,20
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				35,20
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				35,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____
PRESUPUESTO: _____
CONTABILIDAD: _____
TESORERIA: _____
DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 27/12/2016

27 DIC 2016

44 8369

6524

005

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 389-M.A.-DNA-MIES-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. MARIO ANDY
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: 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. MARIO ANDY -RENE PIZUÑA.

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

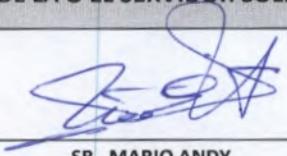
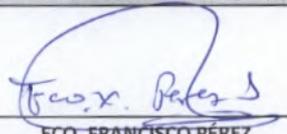
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

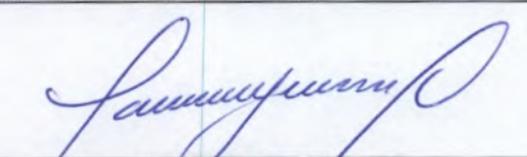
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MARIO ANDY
 CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PEREZ
 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.

Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16:00
 Firma: [Signature] Hora: 6:24

20 Dic 2016
 19-12-2016

JAV
 19-12-2016
 19:53



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 389-M.A.-D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/12/2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
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: SR. MARIO ANDY - RENE PIZUÑA.	

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	0000833	HOSPEDAJE	11.20
		SUMA:	USD 11.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2016	18/12/2016	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	20H30	20H30	

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
	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
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	

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



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

No. 6524

003

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 DIGNAD EN LA PROVINCIA DE MANABÍ ADEMÁS 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 PE1514 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



RECEIVED 17:00
002

*Autorizado
Luis...*

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
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: *pelaez*
Fecha: 15 DIC. 2016 Hora: *10h27*

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 **0000833**

Documento Categorizado: No

Cliente: Maxio Gilberto Andy Tupay
 Dirección: _____ Fecha: 18 Dic. 2016
 R.U.C.: 150033282-8 Ciudad: TEWA

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

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Válido para su emisión hasta 21 de Junio de 2017 /		SUB - TOTAL 14%	
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 0%	
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB - TOTAL	\$10
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		IVA 14 %	\$1.40
OTROS		VALOR TOTAL	\$11.40
		(-)Compensación Solidaria 2%	\$0.20
Basurto Intriago Digna Maria / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204310001 / Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 21-06-2016 / Tiraje 0000751 a 0000850		VALOR PAGADO	\$11.20