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: 027 02 2018	No. CUR: 613 / No. Original: 613
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	325

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	283.29

TOTAL PRESUPUESTARIO	283.29
IVA	0.00
SUB - TOTAL	283.29
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	283.29

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1176 No Entrada: 6166

29/29

2 ws.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

20

028

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	02	2018	613	613	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	325

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: 27/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	80905755
No. CUR	80905755
No. Original	80905755

FECHA DE ELABORACIÓN		
27	02	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001176006291	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
27	02	2018

Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1176 No. Entrada: 6291 No. secuencia: 24

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	1804349775	0	Por Recuperación de Fondos	36.71	0.00
2	112	15	1	28099990000	1804349775	1176	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	36.71
							TOTAL COMPROBANTE ==>	36.71	36.71

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1176 No. Entrada: 6291 No. secuencia: 24

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**27/02/2018**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**OM3EOX7J4DVKARE**
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**27/02/2018**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1176

No. de Entrada: 6166

Monto: 36.71

Rendiciones Totales: 283.29

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 36.71

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. Documento Aprobación: 1176 **Fecha Aprobación:** 27/02/2018

No. Cur Contable: 80905755

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	36.71	80905755

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 32

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA SP5

Cédula No. 1804349775

Funcionario ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER *Nivel:*

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/01/2018	04H30	*Retorno:*	26/01/2018	21H30	*Ciudad:*	LOS RIOS - GUARANDA

Fondo 1176 EUR 613

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*
Residencia	NO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	114,80
		ALIMENTACION	72,49
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	187,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80346754		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	187,29
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			283,29
Saldo a favor de MIES			36,71 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 0,00

e) Total a favor del MIES 36,71

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 11505 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA Y LA BASE IMPONIBLE ESTA INCORRECTA.
2	SE PROCEDE A LA REVISON DE LA DOCUMENTACION ESTA FECHA, A PESAR DE HABER INGRESADO A LA DIRECCION FINANCIERA EL 06/02/2018, FECHA EN LA QUE ME ENCONTYRABA EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINVIA DE TULCAN.
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, 15 de febrero del 2018

MARÍA TAPANCO

Ministerio de Incl. Económica y Soc.
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS
favor atender requerimient
informe normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

21 FEB 2018

28

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 06 FEB 2018 — Hora: 12h13 — Firma: — No. Trámite: 550

024

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M	19-ene-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Patricio Javier Romero Ramos	Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOS RIOS - BABAHOYO - BOLIVAR - GUARANDA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2018	04:30	26/01/2018	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Patricio Romero / Ing. Andrés Vergara / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, desde el 20 de enero del 2018 al 26 de enero de 2018, visitas a los inmuebles conformados por la brigada Nro. 9, provincias de visita los Rios y Bolivar.

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	22-ene-2018	04:30	22-ene-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	22-ene-2018	7:00	22-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - BABAHOYO	24-ene-2018	7:00	24-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO -GUAYAQUIL	26-ene-2018	17:00	26-ene-2018	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-ene-2018	19:30	26-ene-2018	20:20
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	26-ene-2018	20:30	26-ene-2018	21:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5141765200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. Patricio Javier Romero Ramos** **Servidor Público 5**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Arq. Daniel Vásquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**
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. 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Dra. Leonor Cobo Vargas** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha: 2 FEB 2018 Hora: 16:27

Firma: _____ No. Trámite: 304

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M	31-ene-2018

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Patricio Javier Romero Ramos	Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS RIOS - BABAHOYO - BOLIVAR - GUARANDA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Patricio Romero / Ing. Andrés Vergara / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 22 de enero de 2018

04:30 SALIDA DESDE DOMICILIO, HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA

05:30 LLEGA A TABABELA

06:00 SALIDA HACIA GUAYAQUIL

06:50 LLEGADA A GUAYAQUIL

07:00 SALIDA HACIA GUARANDA

10: 30 LLEGADA A GUARANDA

11:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de San Miguel y Guaranda: CENTRO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR AMAWTA.

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de San Miguel y Guaranda: PUNTO PAGO BAN ECUADOR, NUEVO PORVENIR DIVINO.

18:00 RETORNO AL HOTEL

martes, 23 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Chimbo y Guaranda: NIÑO RAYITOS DE LUZ, CIBV CHIQUITITOS, CIBV ÑUKANCHI HUASI, CIBV NUEVA ESPERANZA, CNH TIERNA SONRISA, CNH RAYITOS DE LUZ.

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Chimbo y Guaranda: ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN FE Y ESPERANZA, ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN FE Y ESPERANZA SOMOS CAPACES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y

18:00 RETORNO AL HOTEL

miércoles, 24 de enero de 2018

08:00 SALIDA A BABAHOYO

10:30 LLEGADA

10:35 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Ventanas y Urdaneta: CIBV LOS LORITOS, CIBV BAMBINOS

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Chimbo y Guaranda: IEPS FORTALECIMIENTO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATERING, CNH MIS LINDOS PARBULITOS , CIBV AVANCE

18:00 RETORNO AL HOTEL

jueves, 25 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Pueblo Viejo y Montalvo: CIBV JERONIMO ORION LLAGUNO, CIBV ROSARITO, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA MANO JUNTO A TI 2

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles en los cantones de Pueblo Viejo y Montalvo: CNH LOS PITUFOS, ADULTO MAYOR POR EL BUEN VIVIR MONTALVO 2, ADULTO MAYOR POR EL BUEN VIVIR MONTALVO 1

18:00 RETORNO AL HOTEL

viernes, 26 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmubles del canton de Babahoyo: GAD PIMOCHA 1, CASA HOGAR NIÑOS QUERIDOS

14:00 ALMUERZO

15:00 INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE VISITAS DE CALIDAD

17:00 SALIDA DESDE BABHOYO A GUAYAQUIL

19:00 LLEGADA AEROPUERTO - GUAYAQUIL

19:30 SALIDA HACIA TABABELA

20:20 LLEGADA A TABABELA

20:30 SALIDA HACIA QUITO

21:30 LLEGADA A DOMICILIO

PRODUCTOS:

MATRIZ E INFORME CONSOLIDADO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MIES

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	000000764	ALIMENTACIÓN	$ 6,00
24/01/2018	000001359	ALIMENTACIÓN	$ 5,80
24/01/2018	000006033	ALIMENTACIÓN	$ 4,75
24/01/2018	0020735	HOSPEDAJE	$ 70,00
24/01/2018	000001401	ALIMENTACIÓN	$ 12,50
23/01/2018	020305	ALIMENTACIÓN	$ 7,60
25/01/2018	003556	ALIMENTACIÓN	$ 4,66
22/01/2018	001-000-000219081	ALIMENTACIÓN	$ 12,79
22/01/2018	007962	ALIMENTACIÓN	$ 7,00
23/01/2018	00011505	ALIMENTACIÓN	$ 9,20
26/01/2018	000001104	HOSPEDAJE	$ 44,80
25/01/2018	019-001-000027517	ALIMENTACIÓN	$ 11,39
SUMAN:			**$ 196,49**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-ene-2018	26-ene-2018	**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	04:30	21:30	

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	22-ene-2018	04:30	22-ene-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	22-ene-2018	07:00	22-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - BABAHOYO	24-ene-2018	07:00	24-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO -GUAYAQUIL	26-ene-2018	17:00	26-ene-2018	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-ene-2018	19:30	26-ene-2018	20:20
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	26-ene-2018	20:30	26-ene-2018	21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
Patricio Javier Romero Ramos **Servidor Público 5**	

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**
Arq. Daniel Vásquez **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	**Arq. Daniel Vásquez** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

ETKT26921344357O3C1
FECHA/DATE: 22JAN

VUELO/FLIGHT 0301

ROMERO/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 24A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame

ETKT26921344357O3C2
FECHA/DATE: 26JAN

VUELO/FLIGHT 0316

ROMERO/PATRICIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 27B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 101

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 02 FEB 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

JENNY ELIZABETH GARCIA SOLANO
Cabañas "ADRIANCITO"
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Dir.: Cdla. Sector La Esperanza S/N – Carretero Vía Montalvo – Babahoyo Km. 1½
Cel.: 0990169723 **MONTALVO - LOS RIOS - ECUADOR**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00
-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
R.U.C.: 1203749096001 **NOTA DE VENTA**

N°. Aut. SRI. 1121449626 001-001- 000001359
Fecha de Autorización 18-09-2017

Sr.(es): Patricio Javier Romero Ramos
RUC/CI: 1804349775 Fecha: 24/01/2018
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Almuerzo		5.80

Válido para su Emisión hasta 18-09-2018 | VALOR TOTAL ➡ $. 5.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Recibí Conforme *Entregué Conforme*

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000001301 – 000001500 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GINGER LEONOR
GINGER CAFE
-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) – Cel.: 0986468718
BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**

N°. Aut. SRI. 1122145941 002-001- 000006033
Fecha de Autorización 19-01-2018

Sr.(es): Patricio Javier Romero Ramos
RUC/CI: 1804349775 Fecha: 25-01-2018
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Desayuno		4.75

Válido para su Emisión hasta 19-01-2019 | VALOR TOTAL ➡ $.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	4.75
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000006001 – 000006200 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

018

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE
HOTEL MARQUEZ
Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda - Provincia Bolívar
Teléfonos : 0999350154 - 2981-101

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0020735

RUC Nº 0200440527001
Autorización: 1120940072

Cliente: Patricio Javier Romero Ramos
R.U.C. / C.I. 1804349775 Teléfono: 2401404
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 24-01-2018.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	Valor de Vta.
1	Hospedaje por dos Noches. 22 y 23 de Enero 2018.	62,50	62,50

Diócesis de Guaranda R.U.C. 0290044812001 - Autorización 7510

FORMA DE PAGO:
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / débito ☐ Otros ☐

Sub Total $ 62,50
IVA 12 % $ 7,50
IVA 0% $
TOTAL $ 70,=

Firma Autorizada
Firma Cliente

Fecha de Autorización 19 / Junio / 2017 - Fecha de caducidad 19 / Junio / 2018 - Impresión del 20001 al 21000

Original: Adquirente. Copia: Emisor

Cangrejal "LA PAISANITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
COROZO COROZO ROBER
R.U.C.: 1203830599001
Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Telf.: 0986566537
Babahoyo - Los Rios - Ecuador
No. Aut. SRI: 1120903880
Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

FACTURA S 001-001- 000001401

Sr.(es) Patricio Javier Romero Ramos
RUC/CI: 1804349775 Fecha: 24-01-2018
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.l Total
1	Servicio de alimentación: Hacienda		11.16

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTÓNICO | OTROS

SUBTOTAL	$	11.16
Descuento	$	
I.V.A 0%	$	
I.V.A 12%	$	1.34
TOTAL	$	12.50

Recibí Conforme
Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 Y B 1x2 000001351-000001450- Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ORTEGA PAREDES ROSA IRINA
PIZZERIA BUON GIORNO
Sucre y García Moreno
Telf. 2550813 - Guaranda
Calificación Artesanal Nº 99324
Aut. SRI 1121993123 - Serie 002-001
Doc. Categorizado NO

RUC 1802490761001
FACTURA
Nº 020305

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	01	2018

Sr.(es): Romero Ramos Patricio Javier
RUC/C.I.: 1804349775 Guía de Remisión:
Dirección:: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
1	Pizza		7.60

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

SUB TOTAL	7.6
DESCUENTO	
IVA 12 %	
IVA 0%	
TOTAL	7.6

Brito Baus Edgar Daniel - "Gráficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. Nº 1719
Fecha de Impresion:25 / Diciembre / 2017 Caduca:25 / Diciembre / 2018
del 20101 al 21100
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

017

LA ESTANCIA

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

Matriz: Sucre y García Moreno
Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0999613407
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201095726001

FACTURA

Cod. Aut: 1121813159 S 003-001- 000011505

Sr.(es): Patricio Romero
RUC o C.I.: 1804349775 Teléfono:
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 23/01/2018
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Pechugas	8.10	8.10
1	Bebida	1,00	1,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	9,20
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 9,20
DESCUENTO	$ —
ICE	$ —
IVA 0%	$ 9,20
IVA 12%	$ —
TOTAL	$ 9,20

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

Fecha Imp. 22 - Noviembre - 2017 Nº Imp. 11201 al 12400 Válido hasta: 22 - Noviembre - 2018

Firma Autorizada Cliente

BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO DULCE

-: Actividades de Alojamiento por Hotel :-
Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530
Email.: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Ríos
Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI. 1121740111 002-001- 000001104

Fecha de Autorización 10-11-2017

Sr.(es): Patricio Javier Romero Ramos
RUC/CI.: 1804349775
Dirección: Quito
Fecha: 26/01/2018 Guía de Remisión:

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedajes de los	20,00	40.00
	noches del 24/01/2018		
	y del 25/01/2018		

Válido para su Emisión hasta 10-11-2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub-Total 12% $.	40.00
Sub-Total 0 % $.	
Sub - Total $.	
IVA 12% $.	4,80
Total → $.	44,80

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001001 al 000001200 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
019-001-000027517

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
2501201801099244750800120
190010000275170002751719

CARLS JR BABAHOYO

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Comedor: 82258 VICTOR A

Mesa 77/2 Cta 2962 Personas: 2

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00
1.0	CB DB Memphis	9.29	9.29
1.0	Doble Memphis	0.00	0.00
1.0	Botella Agua	0.88	0.88

Subtotal: 10.17
Descuento: 0.00
12% IVA: 1.22

Total: 11.39
Visa 11.39

Detalle SRI
Total Tarjeta 11.39
-------25/01/2018 18:12:11-------

Cajero: 82258 VICTOR A
Doc-Ref: 222258

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1804349775
PATRICIO
ROMERO

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
http://www.e-documentos.com

USUARIO: 1804349775
PASSWORD: 13201216

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-001-000027517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501201801099244750800120190010000275170002751719

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2501201801099244750800120190010000275170002751719

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO ROMERO **RUC / CI:** 1804349775

Fecha Emisión: 25/01/2018 **Guía REMISIÓN:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2109		1.00	CB DB MemphisBBQ				9.29	0.00	9.29
1901		1.00	Botella Agua				.88	0.00	.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.39	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	10.17
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.22
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	11.39

Descargar XML

LA ESQUINA DE "ALES"

CEDEÑO INDABURO CARLOS PATRICIO CAL. ART.
RUC. # 1205135252001 039617
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Jose Maria Velasco Ibarra s/n y Calle Sucre
Cel. 0985941213 Ventanas - Prov. Los Rios

FACTURA
Serie 001-001
Aut. S.R.I. 1122048002
Nº 003556

Fecha: 25 Enero 2018 R.U.C./C.I. 1804349775
Cliente: Patricio Romero
Dirección: .... Teléfono: ....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		4.66

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	4.66

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN - IMP. OFFSET ALDANI - R.U.C. 1203578164001 - 6910
6 B. 50x2 * # 3551 al 3850 * Fecha de Autorizacion: 05/Enero/2018 * Fecha de Caducidad: 05/Enero/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

LI PINSHENG
CHIFA PEKIN
Dirección: Sucre 907 y García Moreno
Guaranda

FACTURA
001 - 001
Nº 007962
RUC. 1720463734001
COD. AUT. 1121312403

DOCUMENTO CATEGORIZAD: NO

Sr: Patricio Romero
RUC o C.I. 1804349775 Guía de Remisión ....
Dirección: La Luz Quito
Fecha: 22-01-2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Alimentación		6:25

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

Sub Total	6:25
Descuento	
IVA 12%	0:75
IVA Tarifa 0%	
TOTAL $	7:00

Original. Adquiriente - Copia: Emisor

FIRMA — CLIENTE

Carrillo Freire Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO" - RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417
Nº. Imp. 007201 al 08200 * Fecha Aut. 23 de agosto 2017 - Fecha de Caducidad 23 de agosto 2018

---

*
*
*
*

015

EL CAFE DE TERE
RUC.0992255404001
La Garzota Mz. 102 Solar 7
Telf.:2627362
FC: 001 003 000217081
Cliente: ROMERO PATRICIO

CI/RUC: 1804349775 22 ene 2018
Direc.: .
Direc. Entrega:
Telef.:
Cajero: M.Ochoa 7:53:00

I CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	Bolon Mixto Verde	4,07	4,58
1	1/2 tigrillo mixto.	3,70	4,14
1	Jugo de naranja pe	2,03	2,27
1	Agua Dasani sin gas	0,55	0,62
1	Cola Sprite regular 1/2	1,05	1,18

5 Productos

Subtotal:US$	11,42
Tarifa 0%:US$	0,00
Tarifa 12%:US$	11,42
12% I.V.A.:US$	1,37
TOTAL A PAGAR:US$	12,79

RECIBO:US$20,00 CAMBIO:US$7,21

Factura Electronica>www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC
*
*

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000219081

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2201201801099225540400120010080002190819846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2201201801099225540400120010080002190819846951111

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Drir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO PATRICIO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 22/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	$4.09	$0.00	$4.09
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	$3.70	$0.00	$3.70
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	$2.03	$0.00	$2.03
51	51	1	Agua Dasani sin gas	UNIDAD	$0.55	$0.00	$0.55
55	55	1	Cola Sprite regular 1/2lt	UNIDAD	$1.05	$0.00	$1.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$12.79	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12 %	$11.42
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$11.42
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 12%	$1.37
PROPINA	$0.00
VALOR TOTAL	$12.79
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$12.79

JNDA
NORMAL
Nro. 038406
CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL
NOMBRES
GLORIA JANETH
APELLIDOS
CARVAJAL MELENDEZ
C.I. 0201560034
TIPO DE SANGRE O+
RAMA ARTESANAL
JEFE DE COCINA CHEF
PROV.
BOLIVAR
CIUDAD
GUARANDA
CAPITAL INVERTIDO
$7775.00
LUGAR Y FECHA DE APROBACIÓN
GUARANDA
20-03-2017
FECHA DE EXPIRACIÓN
19-03-2020

"PIZZERIA ARCOBALENO"
CARVAJAL MELENDEZ GLORIA JANETH

Dir: Selva Alegre y entre 9 de Abril y 7 de Mayo **Cel.:** 0991993659
Guaranda - Prov. Bolívar
Cod. Aut: 1121154998
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0201560034001
FACTURA
S 002-001- 000000764

Sr.(es): Patricio Romero
RUC o C.I.: 1804349775 Teléfono: 2401404
Dirección: La Luz Quito
Fecha de Emisión: 22-01-2018
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Lonchera		6.00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$
TOTAL	$ 6.00

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

Fecha Imp. 26 - Julio - 2017 Nº Imp. 601 al 1000 Válido hasta: 26 - Julio - 2018

Firma Autorizada

Cliente

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 9:36.38
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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	320.00	79306		80346754	CONTABLE	0	23/01/2018	1	23/01/2018	
Total Banco 9999 **320.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	320.00						**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**320.00**		**Total de CURS:**	1						

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

011 126

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Fecha : 22/01/2018
Hora : 09:44:15
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	80346754	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 : 1176 No. de Entrada: 6166	320.00	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	80346754
No. CUR	80346754
No. Original	80346754

FECHA DE ELABORACIÓN		
19	01	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001176006166	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
19	01	2018

Tipo CUR: 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 : 1176 No. de Entrada: 6166

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	15	1	28099990000	1804349775	1176	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1804349775	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1176 No. de Entrada: 6166

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FTGI99BEOYL5ZJP
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1176
No. Formulario Interno: 6167
Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RUC/CI Responsable: 1804349775
Nombre Responsable: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1176
No. de Doc. Aprobación: 1176
No. de CUR Contable: 80346754

Fecha Solicitud: 19/01/2018
Fecha Aprobación: 19/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1804349775	80346754	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **32**

Cédula No.	**1804349775**			*Cargo:*	ANALISTA		
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			*Nivel:*	SP5		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/01/2018	06h00	***Retorno:***	26/01/2018	20h45	***Ciudad:***	Los Ríos-Babahoyo

FONDO 1176

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) 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				0,00
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				**320,00**

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, 19 de enero de 2018

8

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, informe normativa.

19 ENE 2018

2018-01-19

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046	19-ene-2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Patricio Javier Romero Ramos	Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS RIOS - BABAHOYO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2018	06:00	26/01/2018	20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

/ / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, desde el 20 de enero del 2018 al 26 de enero de 2018, visitas a los inmuebles conformados por la brigada Nro. 9, provincias de visita los Rios y Bolivar.

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	09:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26-ene-2018	19:00	26-ene-2018	20:45

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5141765200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. Patricio Javier Romero Ramos** **Servidor Público 5**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ARQ. Daniel Vasques Barahona** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**
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. 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DRA. Leonor Cobo Vargas** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Dirección Financiera — Secretaría
Fecha: 19 ENE 2018 Hora: 9h00
Firma: Nro. Trámite: 258

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 19 ENE 2018
Fecha: Hora: 8h20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Lista de Delegados/as- Brigadas de calidad

De mi consideración:

En reunión mantenida con la señora Ministra el día lunes 8 de enero de 2018, se expuso la estrategia de brigadas de calidad de los servicios que visiten a nivel territorial las unidades de atención con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En la mencionada reunión, la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la confomación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferesntes áreas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, el día martes 16 de enero del presente año, se realizó el Taller de Inducción con la presencia de los delegados donde se les informó las personas que integran cada brigada y las Provincias a visitar.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Nombres de Participantes	Unidad Administrativa que pertenecen	Provincias a Visitar
BRIGADA 1			
Responsable de Brigada	María Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Viviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Guayas - Santa Elena
BRIGADA 2			
Responsable de Brigada	Segundo Rubén Ortega Herreria	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Celeste Marianela Maldonado Galindo	Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Karla Patricia Vaca Jarrín	Dirección de Infraestructura	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Mirian Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
BRIGADA 3			
Responsable de Brigada	Lourdes Cerda	Dirección de Planificación e Inversión	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Homar Haro Ramos	Dirección de Acompañamiento Familiar	Esmeraldas - Carchi - Imbabura

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Julio Gabriel Chicaiza Peneida	Dirección de Participación Ciudadana	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Francisco Xavier Sotomayor Reyes	Dirección de Infraestructura	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
BRIGADA 4			
Responsable de Brigada	Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Alvaro Fabián Mejía Campos	IEPS - Dirección de Fomento Productivo	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Azuay - Cañar
BRIGADA 5			
Responsable de Brigada	Álvaro Michael Ruales Saltos	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Laureano Ruperto Nastul Cárdenas	Dirección de Participación Ciudadana	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Mónica Patricia Aguilar Hermosa	Dirección Administrativa	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
BRIGADA 6			
Responsable de Brigada	María de Lourdes Quishpe Pazmiño	Dirección de Planificación e Inversión	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Marco Vinicio Yánez Vásquez	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores (partida de la Dirección Administrativa)	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Lorena Maribel Haro Delgado	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Tania Daniela Bueno Cabrera	Dirección Administrativa	DM Quito - Pichincha
BRIGADA 7			
Responsable de Brigada	Silvana Jacqueline Haro Ruíz	Coordinación Zonal Pichincha - Quito	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada (Punto Pago del Bono)	Amparo Lucia Gallegos Portilla	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres	Dirección de Participación Ciudadana	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Javier Fernando Aguirre Guanin	Dirección Administrativa	Napo - Orellana - Sucumbios
BRIGADA 8			
Responsable de Brigada	Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Loja - El Oro
BRIGADA 9			
Responsable de Brigada	María Reinela Tepu	Dirección Distrital Guayas - 1	Los Ríos - Bolívar

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Los Ríos - Bolívar
Integrante de Brigada	Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Los Ríos - Bolívar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Ing. Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9, Subrogante

Srta. Lcda. Viviana Katerine Cucardo Galeano
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Lourdes Ivonne Cerda Nieto
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

María De Lourdes Quishpe Pazmiño
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Reinela Tepu
Analista Zonal de Seguimiento de la Calidad

Sra. Psic. Karina Alexandra Andrade Almeida
Supervisor Plan Familia

Eco. Marco Vinicio Yánez Vásquez
Técnico de Gerontología

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Alvaro Fabian Mejia Campos
Servidor Público 5, IEPS

Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1

ec/so

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricio Javier Romero Ramos		
Cédula de identidad:	**1804349775**	**Fecha de requerimiento:**	19/01/2018
Cargo:	**Servidor Público 5**	**Dirección:**	**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**	
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	**Fecha:**	22/01/2018	**Hora:**	6:00	6:50
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	**Fecha:**	26/01/2018	**Hora:**	19:30	20:20

N° de Documento	**Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M**	**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Patricio Javier Romero Ramos
1804349775
Servidor Público 5

Arq. Daniel Vásquez
JEFE INMEDIATO

Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 02 FEB 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: