

023
550

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	021 02 2019	652	652	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	346		

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	316.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	316.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	316.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	316.50

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 7326

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

03/27
pela

022

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	021 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					652 652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		346	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87061820	FECHA DE ELABORACIÓN 21 02 2019	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87061820		
Unid. Desc:	0000	No. Original	87061820		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001301007337	
Area del Comprobante:		Tipo CUR:		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1301 No. Entrada: 7337 No. secuencia: 3	
CONTABILIDAD		FRF			
		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	1709069601	0	Por Recuperación de Fondos	3.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	1301	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.50	3.50

SON: TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1301 No. Entrada: 7337 No. secuencia: 3

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OG4TOG7VR3PF2I E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/02/2019	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/02/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1301
No. de Entrada: 7326 020
Monto: 3.50
Rendiciones Totales: 316.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.50
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. CONTROL
No. Documento Aprobación: 1301 Fecha Aprobación: 21/02/2019
No. Cur Contable: 87061820

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.50	87061820


FIRMA RESPONSABLE
FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 147-44

019
Fondo 1301
Cuenta Rendición 652

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	11/02/2019 05h00	Retorno:	15/02/2019 17h00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	100,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	220,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	86874889		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	220,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			316,50
Saldo a favor de MIES			3,50 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 Compromiso
e) Total a favor del MIES			3,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de febrero de 2019

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
20 FEB 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2019-0350-M</p>	<p>FECHA DE INFORME 18/02/2019</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: SP 1</p>
<p>CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA- BIENES INMUEBLES</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JAIME BAILÓN CASTRO Y JAVIER AGUIRRE GUANÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11 de febrero de 2019
Traslado al Cantón Saraguro, Trámites en Departamento de Avalúos y Catastros y Registro de la Propiedad

12 de febrero de 2019
Reunión de trabajo con la participación servidores de las unidades; Administrativa Financiera y Jurídica con el fin socializar el motivo de nuestra permanencia y cumplir con el objetivo que es dar cumplimiento al Compromiso Presidencial Nro.494, denominado " INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO" Constatación física inmuebles Catamayo.

13 de febrero de 2019
Gestiones en el GAD Municipal de Loja y actualización de documentos Distrito Loja

14 de febrero de 2019
Constatación física bienes Inmuebles en Saraguro en Celen y Selva Alegre

15 de febrero de 2019
Salida de Loja a Quito

PRODUCTOS:
7 Constataciones Físicas
5 Certificados de Avalúos y catastros y Registro de la Propiedad

OBSERVACIONES:
Se adjunta factura por concepto de hospedaje de conformidad a normativa interna.

Por la naturaleza y la razón de ser del trabajo que se desarrolla diariamente en territorio, con las máximas autoridades de Notarías, Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros y Alcalde del GAD Municipal, es imposible indicar el tiempo de cada acción en territorio, considerando que las gestiones que se ejecutan para obtener los resultados esperados (documentación que conforma el expediente del bien inmueble) en la presente comisión, depende de los tiempos asignados por las autoridades antes señaladas a los comisionados por el MIES.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 18 FEB 2019 Hora: 14:00

Firma: *[Handwritten Signature]* 121

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-02-2019	0003537	ALIMENTACIÓN	10,00
11-02-2019	000024769	ALIMENTACIÓN	10,00
12-02-2019	000045808	ALIMENTACIÓN	20,00
12-02-2019	0006366	ALIMENTACIÓN	5,00
12-02-2019	001003000010260	ALIMENTACIÓN	6,00
13-02-2019	0072822	ALIMENTACIÓN	15,25
14-02-2019	000045842	ALIMENTACIÓN	15,00
14-02-2019	0072825	ALIMENTACIÓN	15,25
14-02-2019	000005892	ALIMENTACIÓN	4,00
15-02-2019	000008375	HOSPEDAJE	120,00
TOTAL			220,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	15/02/2019	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	05H00	17H00	

TRANSPORTE

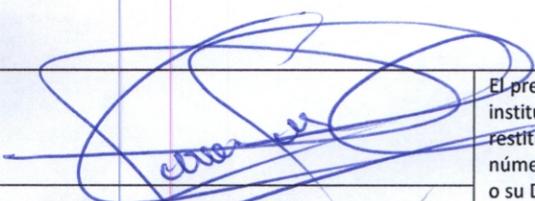
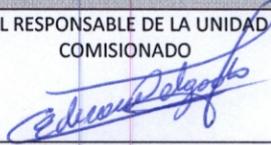
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SARAGURO	11-02-2019	05H00	11-02-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO-LOJA	11-02-2019	16H30	11-02-2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	12-02-2019	10H00	12-02-2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	12-02-2019	12H00	12-02-2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA	13-02-2019	08H00	13-02-2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- SARAGURO-SELVA ALEGRE	14-02-2019	10H00	14-02-2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SELVA ALEGRE SARAGURO-LOJA	14-02-2019	15H00	14-02-2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-QUITO	15-02-2019	05H30	15-02-2019	17H00

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

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE GUANÍN CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. EDISON DELGADO CARTAGENA CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES (E)</p>	<p>NOMBRE: EGN. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

RUC:1104061625001

FACTURA

Nro: 001003000010260

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1202201901110406162500120010030000102601234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-12T12:28:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1202201901110406162500120010030000102601234567811

ZOU HAIPENG

Dir. Matriz:

JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN

CI/RUC: 1709069601

FECHA EMISIÓN:

12/02/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CHAUESP	1.00	CHAULAFAN ESPECIAL	4.9107	0.00	4.91
COLMED	1.00	COLA MEDIANA SURTIDA	0.4464	0.00	0.45

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL	5.36
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL	6.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0986178986
EMAIL DEL ADQUIRENTE jaguirre1969@outlook.es
OBSERVACION POR VENTA EN EFECTIVO

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

La casa del sabor

RESTAURANTE
 Venta de cafés, almuerzos, meriendas, ceviches, encebollados, jugos y batidos.
Coronel Villavicencio Ayda Janeth
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850
 DIR.: Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Lazo • Saraguro - Loja - Ecuador
R.U.C. 1103452015001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
0997423986 / 2200524

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	02	2019

NOTA DE VENTA 001 - 001 - N° 000005892
 N° AUTORIZACIÓN SRI: 1123221574

SR. (ES): Javier Aguirre
 R.U.C./CI.: 1709069601 TELF.: _____
 DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<u>Almuerzo</u>		4,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ <u>4,00</u>
---------------	---	---	--	--------------------------------	-----------------------------------

FECHA: 02/AGOSTO/2018
 VÁLIDO HASTA 02/AGOSTO/2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

IMPRESA: ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - RUC: 1100579461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000005201 - 000006200

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
 Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje Santiago s/n y Av. Daniel Álvarez Burneo
 TELR.: 2574 660 • LOJA, ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0072825
 NRO. AUT. SRI 1124006238

Fecha: 14-02-2019
 Cliente: Javier Aguirre
 Dirección: Quito
 RUC/CI.: 1709069601 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Pamplada</u>	15,25	15,25

Válido 24-12-2019

GRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez Rueda RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908 Fecha Emis. 24-12-2018 • Emis.: 71901 - 73900	SUBTOTAL _____ % \$ _____ SUBTOTAL 0 % \$ _____ DESCUENTO \$ _____ SUBTOTAL \$ _____ IVA _____ % \$ _____ VALOR TOTAL \$ <u>15,25</u>
---	---

FORMA DE PAGO	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	<u>15,25</u>
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/débito <input type="checkbox"/>	
Otros <input type="checkbox"/>	

FIRMA CLIENTE: _____ ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

011



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9944

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-02-11 Hora 05:00 Hasta 2019-02-15 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-06 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-0345-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino LOJA
Kilometraje Inicio 226530 **Kilometraje Fin** 228693

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1558 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATA **Número Matricula** A250908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-02-06 14:04





Autorizado ✓
J ✓ 008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0345-M ✓

Quito, D.M., 06 de febrero de 2019 ✓

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez ✓
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud Movilización ✓

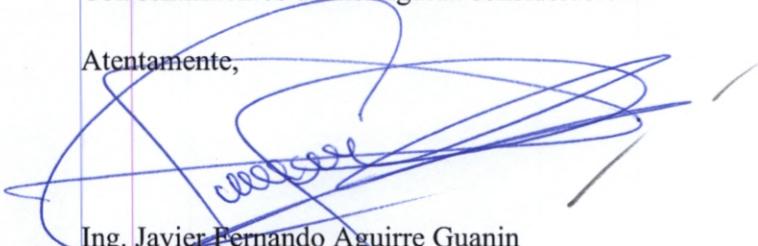
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización a las Provincias del Loja y Machala con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón Castro y Edison Delgado respectivamente, en los días del 11 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2019, para continuar con el cumplimiento a compromiso presidencial Nro.494.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/02/2019
 HORA : 16:16:52
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Entregado	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE	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

95190

86874889

CONTABLE

0

11/02/2019

11/02/2019

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

Total de CURS: 1

320.00



007

1301

00



Página : 1 de 1
 Fecha : 08/02/2019
 Hora : 11:54:15
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A		Fecha Impreso F		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B			Ent. BCE G	Ent. BCE G				

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

176000120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 86874889 Constitución Automática de Fondos, de la entidad 280-9999 Clase de fondos [FAF] -ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1301 No. de Entrada: 7326

320.00	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



12:01
08/02/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86874889	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86874889	08	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	86874889			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001301007326		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 1301 No. de Entrada: 7326
		08	02	2019	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	1709069601	1301	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	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 : 1301 No. de Entrada: 7326

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NYD2HEB8WRI2IOD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/02/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/02/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 1301 c

003

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES		
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1		
Salida:	Fecha: 11/02/2019	Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 15/02/2019	Hora: 19H00
			Ciudad:	LOJA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, po lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

3

Quito, 7 de febrero de 2019

*Recibido 08/02/2019
8:40
ZP*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

RECTORIA FINANCIERO/A

07 FEB



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-001-JFAG / FECHA DE SOLICITUD 07-FEBRERO-2019

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

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		SP1	
LOJA-LOJA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-FEBRERO-2019	05H:00	15-FEBRERO-2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN Y JAIME BAILÓN CASTRO

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0350-M

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-LOJA	11-02-2019	05H:00	11-02-2019	15H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- QUITO	15-02-2019	08H:00	15-02-2019	19H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
------------------------------	------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Dra. AIDA LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 07 FEB 2019
Hora: 15:00
Firma:
No. Trámite: 18

07 FEB 2019
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: LOES
Fecha: 07 FEB 2019
Hora:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0350-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: Disposición

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de regularización de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de acuerdo al compromiso presidencial Nro. 494, dispongo a los funcionarios Javier Aguirre, Jaime Bailón y Edison Delgado trasladarse a las provincias de Loja y Machala respectivamente a cumplir con las actividades pertinentes ante las diferentes Notarías, GAD Municipales, Registros de la Propiedad, en la semana del 11 de febrero de 2019 al 15 de febrero-2019; en los cantones en donde se encuentren ubicados los inmuebles del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ja



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

