

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		07 03 2017	610	610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	301	
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			

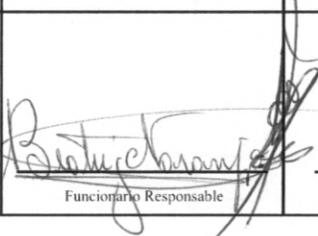
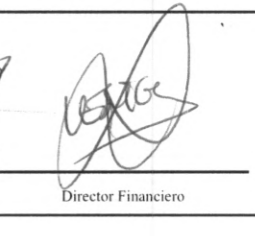
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01 ^D	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	289.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.30

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1003 No Entrada: 5296

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21

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		07	03	2017	610	610	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		
						No. Expediente		
						301		
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: 09/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74701866	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74701866	09	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74701866			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001003005347		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09	03	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

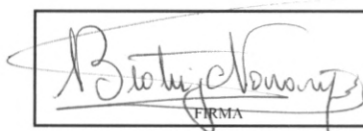
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706450796	0	Por Recuperación de Fondos	30.70	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706450796	1003	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	30.70
TOTAL COMPROBANTE ==>								30.70	30.70

SON: TREINTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1003 No. Entrada: 5347 No. secuencia: 15

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6846G67HHMPXPNW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/03/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	09/03/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1003
No. de Entrada: 5296
Monto: 30.70
Rendiciones Totales: 289.30
Reposiciones Totales: 0.00

018

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 30.70

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

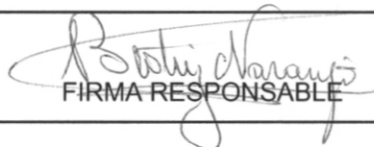
Descripción: Formulario de Rendición Final - CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL AZUAY DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017. DCH-BN.

No. Documento Aprobación: 1003

Fecha Aprobación: 09/03/2017

No. Cur Contable: 74701866

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	30.70	74701866


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad

017



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 06/02/2017 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 10/02/2017 Hora: 15h00 Ciudad: Azuay

FOLIO
1003
CUR
610

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN 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	80,00
			ALIMENTACION	113,30
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				193,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74143825	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	193,30
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			289,30	
Saldo a favor de MIES			30,70	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	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 315 no se reconoce no desglosa IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

3

CONTROL PRESUPUESTO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERÍA	✓
DESCONCENTRADOS	✓
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 23/02/2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
16-X.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SRA. MIRIAM OCHOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

06/02/2017: Inicio mis actividades a las 07H00 para recoger a la funcionaria y continuar la comisión, llegando a la ciudad de Cuenca a las 17h00 al hotel donde pernoctamos.
07/02/2017: Inicio mis actividades a las 08h00, llegando a la coordinación a las 0830, saliendo a las 11h50 al Distrito, llegando a las 12h00, para salir a las 15h25 a la coordinación y saliendo a las 16h40 de la coordinación y llegando al hotel a las 17h00 donde pernocte.
08/02/2017: Inicio mis actividades a las 08h20, para salir a las 09h00 a la ciudad de Gualaceo, llegando a la misma a las 10h25, de donde salimos a las 13h45 a la ciudad de Cuenca, llegando a la misma a las 15h40, y terminado mis funciones a las 17h25 en el hotel donde pernocte.
09/02/2017: Inicio mis actividades, saliendo a la ciudad de Azogues a las 08h20 y llegando a la misma a las 09h15, saliendo a las 13h00 a la ciudad de Cuenca, llegando a la misma a las 13h40, saliendo a las 16h10 al hotel llegando a las 16h45 al hotel donde pernocte.
10/02/2017: Inicio mis actividades a las 06h10 saliendo a la ciudad de Quito y llegando a las 14h30, dejando a la funcionaria en su domicilio sin ninguna novedad.

traslado a la funcionaria a la Provincia de Cañar y Azuay en la camioneta Chevrolet D - MAX de placas REA 609 para realizar el levantamiento de información a los convenios suscritos el presente año en la Zona No 6, Distritos Cuenca, Gualaceo, Azogues.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2017	000211	ALIMENTACION	\$ 8,00
06/02/2017	0001387	ALIMENTACION	\$ 10,00
06/02/2017	0000630	ALIMENTACION	\$ 11,00
07/02/2017	0000636	ALIMENTACION	\$ 12,00
07/02/2017	000000796	ALIMENTACION	\$ 10,00
07/02/2017	0061080	ALIMENTACION	\$ 4,30
08/02/2017	000931	ALIMENTACION	\$ 10,00
08/02/2017	0016852	ALIMENTACION	\$ 15,00
08/02/2017	0000640	ALIMENTACION	\$ 11,00
09/02/2017	0000315	ALIMENTACION	\$ 8,00
09/02/2017	0000646	ALIMENTACION	\$ 10,00
09/02/2017	0000645	ALIMENTACION	\$ 12,00
09/02/2017	0000017	HOSPEDAJE	\$ 60,00
10/02/2017	000988	HOSPEDAJE	\$ 20,00
SUMA:			USD \$ \$ 201.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2017	10/02/2017	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	07H00	14H30	

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	REA 609	QUITO- CUENCA	06/02/2017	07H00	06/02/2017	17H00



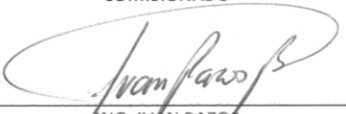
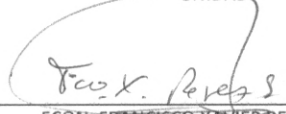
TERRESTRE	REA 609	CUENCA	07/02/2017	08H00	06/02/2017	17H00
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - GUALACEO	08/02/2017	09H00	08/02/2017	10H25
TERRESTRE	REA 609	GUALACEO - CUENCA	08/02/2017	13H45	08/02/2017	15H40
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - AZOGUES	09/02/2017	08H20	09/02/2017	09H15
TERRESTRE	REA 609	AZOGUES - CUENCA	09/02/2017	13H00	09/02/2017	13H40
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - QUITO	10/02/2017	06H10	10/02/2017	14H30

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. XAVIER CRUZ 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E)	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6740****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** CUENCA**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-06 Hora 05:00 Hasta 2017-02-10 Hora 22:00**Motivo** Transportar a Miriam Ochoa Muñoz, Técnica de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice el seguimiento de liquidación de los convenios 2016 y la suscripción de convenios 2017, de los Distritos de Cuenca, Azogues y Gualaceo.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-26**No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2017-0027-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** CAÑAR - AZUAY**Kilometraje Inicio** 276.573**Kilometraje Fin** 277.914**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** REA0609**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLOMO**Número Matrícula** 997866**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Ab. Juan Domingo López Rodríguez**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-01-26

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0027-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorizar a quien corresponda se facilite un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a la funcionaria Miriam Ochoa Muñoz, con la finalidad de realizar el seguimiento de liquidación de los convenios 2016 y la suscripción de convenios 2017, de los Distritos de Cuenca, Azogues y Guacaleo, el seguimiento debe realizar directamente en cada Distrito antes señalado.

El traslado deberá realizarlo el día lunes 6 de Febrero de 2017 y retornar el viernes 10 del mismo mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

SANCHEZ HEREDIA
Ventas de Comidas y Bebidas
en Bar Escolar

GLADYS ALICIA
R.U.C: 0501656649001

FACTURA

001-001-000

Nº 000211

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EXCELENT CHIKEN

MONCAYO ORDÓÑEZ CECILIA EULALIA

DIR.: BORRERO S/N Y GUAYAQUIL

CAÑAR - ECUADOR

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 118817

RUC. 0301204152001

AUT. SRI 1120163864

F. AUTORIZACIÓN 26 / ENERO / 2017

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00 Nº 0001387

Sr. (es):

Xavier Cruz

RUC:

1706450796

Fecha:

6-II-2017

Señor (es): Xavier Cruz
Dirección: Quito
C.I./RUC 1706450796 Teléfono: _____

POR LO SIGUIENTE:

GUÍA DE REMISIÓN N°:

cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		7,02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

SUBTOTAL

7,02

IVA 14%

0,98

IVA 0%

TOTAL

\$ 8,00

Del 0201 al 0300

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imp. Industria Grafica RUC. 0501578165001 Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$

10,xx

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MULTISERVICIOS **Joby's** CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
/ AUTORIZACIÓN N°: 6542 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 / ABRIL / 2017
Tiraje: 000001381 - 000001480 Telf: 2427-369 * 0998163324 Cañar

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANT CHINA

CHEN BRAVO JUAN JUNQIANG

Dir.: Huayna Cápac 7-64 y Juan José Flores Telf.: 0987513786 Cuenca

R.U.C. 0915001069001 AUT. S.R.I. 1118966928

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000630

Cuenca, a 6 de Febrero de 201 17

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. 1706450796 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		11,00

Forma de Pago

Efectivo \$ _____

Dinero Electrónico \$ _____

Tarj. credito / debito \$ _____

Otros \$ _____

TOTAL \$ 11,00

Recibí Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 019052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 14 / JUNIO / 2016 0000001 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 14 / JUNIO / 2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

**Los Moros
de la Mona**

R.U.C.: 0701266579001
AUT. SRI. No. 1118962091
PESÁNTEZ CANETACO OTMAR RAÚL

Dir.: Av. Remigio Crespo 7-126 y Guayas * Cel.: 0980650001
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 000931

Fecha: 8-02-2017 Guía de Remisión: _____
Cliente: Xavier Cruz
RUC/CI: 1706450796 Telf.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,77</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA EMISOR

[Firma]
RECIBI CONFORME

Subtotal \$ 8,77
I.V.A. 14% \$ 1,23
I.V.A. 0% \$ _____
Valor Total \$ 10,00

IMPRESA DISEÑO E IMPRESIONES CASTILLO - CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC: 1400411979001, AUT. No. 9035 - TELF. 4049910
EMISION 250 EJ. 701 al 950 - 14/Junio/2016 Válido para su emisión hasta 14/Junio/2017



Blandin Coellar Román Edmundo
"BORINCUBA"

Dir.: Jaime Roldós 4-09
y 9 de Octubre
Telf.: 2255 464
Cel.: 0984 755 535
Gualaceo - Ecuador

RUC.: 0102870557001
AUT. S.R.I. 1120224286
Calf. Artesanal N° 112577

FACTURA SERIE N° 001 - 001 - 0016852

Fecha: 08 de Febrero de 2017
Señor (es): Xavier Cruz **010**
R.U.C. o C.I.: 1706450796 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor
FORMA DE PAGO 10 blocks # 16857 al 17350

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

F. Autorizada

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. _____ %

VALOR TOTAL

15,00

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Telf.: 2258 257 - Fecha de AUT. 07 / Febrero / 2017, Válido su emisión hasta 07 / Febrero / 2018.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANT CHINA

CHEN BRAVO JUAN JUNQIANG

Dir.: Huayna Cápac 7-64 y Juan José Flores Telf.: 0987513786 Cuenca

R.U.C. 0915001069001 AUT. S.R.I. 1118966928

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000640

Cuenca, a 8 de Febrero de 2017

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. 1706450796 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>11,00</u>

Forma de Pago

Efectivo \$ _____

Dinero Electrónico \$ _____

Tarj. credito / debito \$ _____

Otros \$ _____

TOTAL \$ 11,00

Recibi Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 14 / JUNIO / 2016 0000001 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 14 / JUNIO / 2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

PICANTERIA COMIDA COSTENA
"DON MARCE"
CAICEDO NAZARENO MARCELO HIRIS
Dir.: Av. 16 de Abril S/N 001-001
Telf.: 0984-318-119 / 2240-771 * AZOGUES *
FACTURA
RUC: 0913904975001
AUT. S.R.I.: 1119565294
Nº 0000315

Sr.(Es): Xorrie Cruz
Dirección: Quito
Ruc: 1706450796 Guía De Remisión:
Fecha: 9-02-2017 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		

FORMA DE PAGO
Efectivo: ☒
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito Débito
OTROS
Válido hasta: 05 / Octubre / 2017
F. Aut.: 05 / Octubre / 2016
Tiraje: 0000201 - 0000600 * 1.1
Subtotal
Iva 0%
Iva %
VALOR TOTAL \$8.00
Recibi Conforme
Artes Gráficas "Ortega" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANT CHINA
CHEN BRAVO JUAN JUNQIANG
Dir.: Huayna Cápac 7-64 y Juan José Flores Telf.: 0987513786 Cuenca
R.U.C. 0915001069001 AUT. S.R.I. 1118966928
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000646

Cuenca, a 9 de Febrero de 201 7
Cliente: Xorrie Cruz
Dirección: Quito **009**
R.U.C. o C.I. 1706450796 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		\$10.00

Forma de Pago
Efectivo \$
Dinero Electrónico \$
Tarj. credito / debito \$
Otros \$
TOTAL \$ \$10.00
Recibi Conforme Juan Chen Firma Emisor
CONSUMIDOR FINAL

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 14 / JUNIO / 2016 0000001 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 14 / JUNIO / 2017

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANT CHINA
CHEN BRAVO JUAN JUNQIANG
Dir.: Huayna Cápac 7-64 y Juan José Flores Telf.: 0987513786 Cuenca
R.U.C. 0915001069001 AUT. S.R.I. 1118966928
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000645

Cuenca, a 9 de Febrero de 201 7
Cliente: Xorrie Cruz
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I. 1706450796 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		\$10.00

Forma de Pago
Efectivo \$
Dinero Electrónico \$
Tarj. credito / debito \$
Otros \$
TOTAL \$ \$10.00
Recibi Conforme Juan Chen Firma Emisor
CONSUMIDOR FINAL

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 14 / JUNIO / 2016 0000001 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 14 / JUNIO / 2017

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/02/2017
HORA : 11:16.19
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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

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

74143825 CONTABLE 0 06/02/2017 1 06/02/2017

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones:!

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



007

1003



Página : 1 de 1
Fecha : 03/02/2017
Hora : 17:52:21
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

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		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
						Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	74143825	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: 1003 No. de Entrada: 5296	320.00	03/02/2017	03/02/2017	0	0	03/02/2017	0			0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74143825	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74143825	03	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74143825			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001003005296	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	03 02 2017	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 : 1003 No. de Entrada: 5296
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	1706450796	1003	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706450796	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 : 1003 No. de Entrada: 5296

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NL79Y8BUWMS7YXP	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/02/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	03/02/2017	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

004

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1003
No. Formulario Interno: 5297
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 1706450796
Nombre Responsable: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

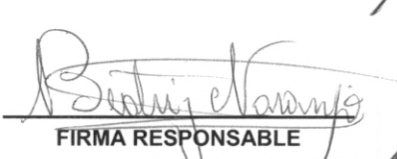
Uso de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL AZUAY DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1003
No. de Doc. Aprobación: 1003
No. de CUR Contable: 74143825

Fecha Solicitud: 03/02/2017
Fecha Aprobación: 03/02/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706450796	74143825	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--------------------------------

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto:

53

FONDO
1003

1. DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Certificación N°:	
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 06/02/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 10/02/2017 Hora: 15:00 Lugar: AZUAY

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de febrero de 2017

03/02/2017 9:26

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 03/02/2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-X.C-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23/01/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. MIRIAM OCHOA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA FUNCIONARIA EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA EL SEGUIMIENTO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2016 Y LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017 EN LA ZONA No 6 DISTRITOS CUENCA, GUALACEO, Y AZOGUES

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	REA - 609	QUITO - CUENCA	06/02/2017	06H00	06/02/2017	14H00
TERRESTRE	REA-609	CUENCA	07/02/2017	08H00	07/02/2017	18H00
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - GUALACEO	08/02/2017	08H00	08/02/2017	18H00
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - AZOGUES	09/02/2017	08H00	09/02/2017	18H00
TERRESTRE	REA 609	CUENCA - QUITO	10/02/2017	08H00	10/02/2017	15H00

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:
BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de SR. Xavier Cruz]

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

[Firma de ECO. Francisco Xavier Pérez Suárez]

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0027-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorizar a quien corresponda se facilite un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a la funcionaria Miriam Ochoa Muñoz, con la finalidad de realizar el seguimiento de liquidación de los convenios 2016 y la suscripción de convenios 2017, de los Distritos de Cuenca, Azogues y Guacaleo, el seguimiento debe realizar directamente en cada Distrito antes señalado.

El traslado deberá realizarlo el día lunes 6 de Febrero de 2017 y retornar el viernes 10 del mismo mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo