

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		020 04 2017	1813	1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	929	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1043 No Entrada: 5415

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

09/14 alu

18/18

018

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	020 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1813 1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		929	
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: 20/04/2017	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	29/03/2017	Retorno:	31/03/2017
Hora	06h00	Hora	23h55
Ciudad:	Guayas		

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

FOMDO
1043
CUR
1813

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

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	73,40
			ALIMENTACION	45,40
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	118,80

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74974251	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00

Saldo de favor del funcionario

0,00

Saldo a favor de MIES

160,00

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	El funcionario según normativa vigente debe justificar el 70% con facturas, valor que corresponde al \$112,00; pero el funcionario justifica \$142,20; cancelando solo el valor que le corresponde que es \$112,00.
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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de abril de 2017

(3)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.086 - J.C.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. FRANCISCO PEREZ - SR. EDISON DELGADO - SR. JULIO CESAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/03/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 06:00 SALIENDO DE MI DOMICILIO EN GUAYALLO PARA LUEGO RETIRAR AL SR. FRANCISCO PEREZ DEL SECTOR DE LA REAL AUDIENCIA, PARA CONTINUAR EL VIAJE LLEGANDO A GUAYAQUIL A LAS 14:30 A LA COORDINACION ZONAL 8 PARA CUMPLIR LO PROGRAMADO HASTA LAS 18:00. FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS.

30/03/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:00 PARA DIRIGIRME AL AEROPUERTO PARA RECOGERE A LA LIC. MYRIAM QUINCHIMBA, LUEGO NOS DIRIGIMOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 8, LLEGANDO A LAS 09H30 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA LCDA. A LAS 13h00 EL VEHÍCULO SUFRIÓ UN DESPERFECTO MECÁNICO EN LOS EJES DE TRANSMISIÓN, LE COMUNIQUE MEDIANTE VÍA TELEFÓNICA AL RESPONSABLE DE TRANSPORTE DEL MIES PLANTA CENTRAL ING. IVÁN PAZOS, UNA VEZ COORDINADO ME INFORMO QUE DEBO INGRESAR AL VEHÍCULO AL TALLER DE LA COORDINACIÓN ZONA 8 "CRIKIOS S.A." UBICADO EN EL SECTOR DE DURAN, PARA SU RESPECTIVA REPARACIÓN, CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00

31/03/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:30 PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE DURAN DONDE ESTABA UBICADO LA MECÁNICA A VER EL VEHÍCULO, A LAS 16H45 ME ENTREGARON Y LOS COMPAÑEROS EDISON DELGADO, JULIO CESAR SUAREZ, SE DIRIGIERON AL MISMO LUGAR, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO, DEJÁNDOLE A LOS FUNCIONARIO EDISON DELGADO EN EL SECTOR MOJAS ALTO EN EL DOMICILIO, LUEGO ME DIRIGÍ AL SECTOR DE LA MAÑOSA AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO JULIO CESAR SUAREZ, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 23H55 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

Conducir EL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569, a la ciudad de Guayaquil los días del 29 al 31 de marzo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2017	002-001-000001026	alimentación	10,00
29/03/2017	001-001-000002393	alimentación	12,00
29/03/2017	002-001-000093775	hospedaje	26,90
30/03/2017	003-001-000000467	alimentación	11,40
30/03/2017	001-001-000002395	alimentación	12,00
30/03/2017	001-001-000001368	hospedaje	46,50
SUMAN:			\$USD. 118,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	31/03/2017	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	06:00	23:55	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO-GUAYAQUIL	29/03/2017	06:00	29/03/2017	14:30
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/03/2017	07:00	30/03/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - QUITO	31/03/2017	16:45	31/03/2017	23:55

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

OBSERVACIONES

CABE INDICAR QUE EL DIA JUEVES 30 DE MARZO A LAS 13h00 EL VEHICULO EN MENSION SUFRIÓ UN DESPERFECTO MECANICO EN LOS EJES DE TRANSMISION POR LO QUE QUE FUE INGRESADO AL TALLER DE LA COORDINACIÓN ZONA 8 "CRIKIOS S.A." MISMA QUE QUEDA EN DURAN Y PARA POSTERIOR DEL ARREGLO EL DIA VIERNES 31 A LAS 16h45 PROCEDER A RETIRAR YA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO MECANICO.

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. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

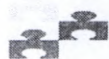
ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 10 ABR 2017 Hora: 9:20

Firma: *Indobell* No. Trámite: 1629



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/03/2017

No. 086 - J.C.A... - MIES-DA-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/03/2017

06:00

31/03/2017

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA INAGURACION D ELOS CIBV

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO-GUAYAQUIL	29/03/2017	06:00	29/03/2017	14:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/03/2017	08:00	30/03/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - QUITO	31/03/2017	10:00	31/03/2017	18:00

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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

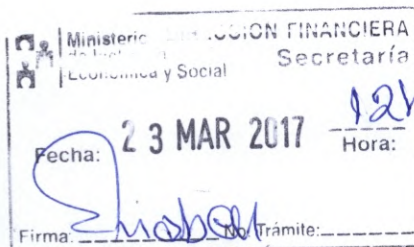
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LICDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.





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. 7074

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 Hora 04:00 Hasta 2017-03-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-23

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0188-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 219953

Kilometraje Fin 220936

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA
ÁLVAREZ

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-23 11:25



Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0188-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

AUTORIZADO
Fco. X. Pérez
Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del lunes 27 al viernes 31 de marzo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr

010

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRES
Luque 1102 y Pedro Moncayo
Telf. 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
N° 002-001-00 0093775
R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.I. 1119265298

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ciente: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
Pasaporte 1712533850
Huésped:
Compañía:
Dinero electrónico: TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Pax: 1
Reg.hab.#59815 Ref.# 49225
Folio: 1 Hab.: 317MS Tarifa: 19.85
Llegada: 29/03/2017 Salida: 30/03/2017

jueves, 30 marzo 2017 6:13:34 BLTAH

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
30mar2017	317		Cargo Habitación (2)	23.60	06:12:38	BLTAH
				Subtotal		
				Base imponible		
				(23.60)		
				I.V.A. 14.00 %		
				(0)		
				I.V.A. 0%		
				(0)		
				Propina T.I.P. 0.00 %		
				(0)		
				Total \$		
				26.90	19:12:56	SUPER3

Pagos
29mar2017 317 0 EFECTIVO (1)



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Art. 50 LRTI. Se debe entregar el
Comprobante de Retención dentro de
5 días de recibido el comprobante de
VENTA POR TANTO NO SE ACEPTARÁ
NINGÚN COMPROBANTE FUERA DE
ESTE PLAZO.

Manuel Sander
RECIBIDO

Gracias por alojarse en el Hotel Sander, Para Futuras Reservas llamar al Computador: Telf (593-4) 2320030 Fax: 2320944
www.sanderguayaquil.com



HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-00 0001368

AUT. S.R.I. 1120181267

1368

viernes, 31 marzo 2017 8:15:14 PABLO/2

Cliente: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cédula 1712533850

Teléfono:

Huésped: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Compañía:

Dirección:

Reg.hab.# 2971 Ref.# 1362
Folio: 1 Hab.: 307MQ Tarifa: 36.29
Llegada: 30/03/2017 Salida: 31/03/2017

Pax: 1

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
31mar2017	307	3980	Cargo Habitación - 307	36.29	02:06:23	LEONE4
				36.29		
				Subtotal		
				Base imponible		
				I.V.A. 14.00 %		
				I.V.A. 0%		
				Propina T.I.P. 10.00 %		
				Total Tasa Municipal pernoctación		
				Total \$		
				46.50		
				46.50	19:46:38	DIE6003
				TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dineros 360218 A.: 701129 L.: 2135 E:		

FORMA DE PAGO

30mar2017 307

1977

TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dineros 360218 A.: 701129 L.: 2135 E:

HOTEL DORAL
HOTELERAJERUSALEN C.A.
R.U.C.: 0992981296001
CANCELADO

[Firma]

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO: ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Tel.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com

MINISTERIO DE FINANZAS

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/03/2017
HORA : 10:19.47
REPORTE: R00817526.rdlc

Relación de Pagos y su Estatus

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 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														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL													
		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
				ENTREGADO	160.00	67738		74974251	CONTABLE	0	27/03/2017		27/03/2017	

Cuenta Monetaria Origen : 1110006
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Total Banco 9999 160.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00

Total de CURS: 1

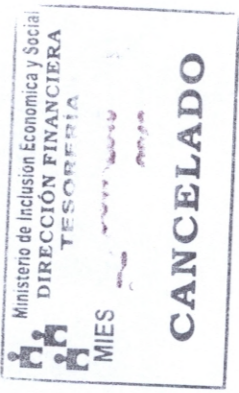
Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

74974251 CONTABLE

27/03/2017

27/03/2017





Página : 1 de 1
Fecha : 24/03/2017
Hora : 15:09:19
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 Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE		
					A	B				F	G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 74974251 Constitución Automática 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: 1043 No. de Entrada: 5415

160.00	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74974251	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74974251	24	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74974251			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001043005415	

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 : 1043 No. de Entrada: 5415
		24	03	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

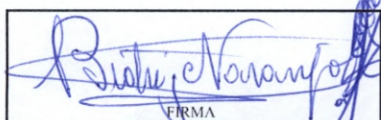
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1043	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1043 No. de Entrada: 5415

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7IDFVWK9GNILZL4	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	24/03/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1043
No. Formulario Interno: 5416
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1712533650
Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

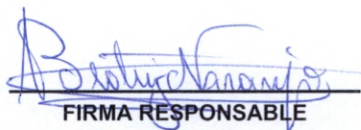
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

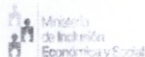
Descripción: ANCHAPAXI JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1043
No. de Doc. Aprobación: 1043
No. de CUR Contable: 74974251

Fecha Solicitud: 23/03/2017
Fecha Aprobación: 24/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	74974251	NO	160.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	29/03/2017 06H00	Retorno:	31/03/2017 18H00
		Ciudad:	Guayaquil

FOMPO
1043

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario 160,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras

d) Total a favor del Funcionario 160,00

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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de marzo de 2017

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

23 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

No. 086 - J.C.A... - MIES-DA-2017

23/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ANCHAPAXI JUAN CARLOS		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2017	06:00	31/03/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA INAGURACION D ELOS CIBV

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO-GUAYAQUIL	29/03/2017	06:00	29/03/2017	14:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/03/2017	08:00	30/03/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL - QUITO	31/03/2017	10:00	31/03/2017	18:00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

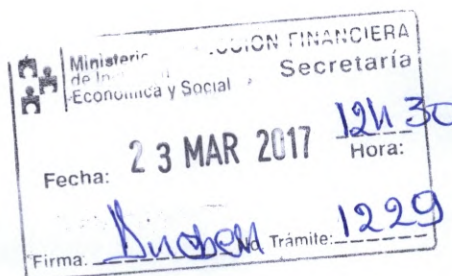
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LICDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.





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. 7074

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 Hora 04:00 Hasta 2017-03-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO DE TRABAJO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-23

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0188-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA
ÁLVAREZ

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-23 11:25



Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0188-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del lunes 27 al viernes 31 de marzo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr

