

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

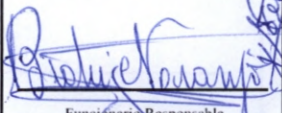
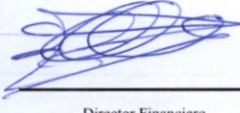
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1814	1814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	930	
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	280.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.75

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1044 No Entrada: 5417

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

027

850

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					1814	1814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		930		
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75593236	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75593236	24	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75593236			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001044005529		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24	04	2017	
		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1044 No. Entrada: 5529 No. secuencia: 48		
		Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

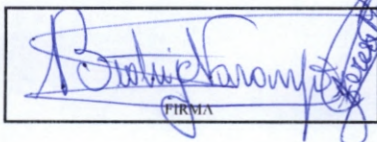
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1705987822	0	Por Recuperación de Fondos	39.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705987822	1044	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	39.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								39.25	39.25

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1044 No. Entrada: 5529 No. secuencia: 48

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OJ7LWU60SG246	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2017	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: 1044
No. de Entrada: 5417
Monto: 39.25
Rendiciones Totales: 280.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 39.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL CHIMBORAZO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017.
No. Documento Aprobación: 1814 Fecha Aprobación: 24/04/2017
No. Cur Contable: 75593236

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	39.25	75593236

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705987822	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	27/03/2017	Retorno:	31/03/2017
	5:00		23:35
		Ciudad:	RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	148,97
			ALIMENTACION	35,78
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				184,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74991559	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	184,75
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			0,00	280,75
Saldo a favor de MIES			39,25	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	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD.184,75 POR LO QUE SE PROCEDERÁ A DESCONTAR DEL ROLL DE PAGOS EL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 2627, YA QUE LA MISMA NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
3	NO SE RECONOCE COMPROBANTE No. 193808, YA QUE EL MISMO NO CONTIENE LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de abril de 2017

17/04/2017 12:03

3

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
17 ABR 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-003- EDC

FECHA DE INFORME: 06-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

PUESTO QUE OCUPA:

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA- CHIMBORAZA- GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. EDISON DELGADO C.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/03/2017

Reunión de trabajo con la funcionaria delegada del Dir. Distrital, procediendo a coordinar las actividades a ejecutarse en el cantón y en cumplimiento de la disposición de CGAF, continuar con el proceso de búsqueda, legalización y regularización de los bien inmueble de propiedad del MIES

Solicitud de copias certificadas de la Escritura, en las Notarías Segunda y Cuarta del Cantón y su marginación

Reunión de trabajo con el Director de Avalúos y Catastros del cantón, en la que se procedió a revisar la documentación de los inmuebles propiedad del MIES

28/03/2017

Obtención de copias certificadas de las Escrituras, en las Notarías del Cantón

El Director de Avalúos y Catastros del cantón, en la que se procedió a revisar la documentación hacer entregada por el GAD Municipal de los inmuebles.

29/03/2017

Por disposición del señor Director Administrativo mediante Memorando N° MIES – CGAF-DA-2017-0875-M de 28 de marzo de 2017, en el cual indica que debo trasladarme a la ciudad de Guayaquil a partir del día 29 de marzo del año en curso, llegando a la misma a las 13h30.

Se mantiene reunión de trabajo con los responsables zonales referente a los saldos hacer transferidos a la Secretaria de Riesgos, se procede a la revisión de los expedientes referente a la información de donaciones.

30/03/2017

Reunión de trabajo con los delegados y responsables de Riesgos, Administrativos, financieros y Directores distritales de la Zona 8, con la presencia de la Licenciada Myriam Quinchimba CGAF, los puntos que se trataron saldos hacer transferidos a la SGR, situación de las Casas de Acogida Los Libertadores y Juan Elías.

Verificación de los arreglos realizados en la casa Los Libertadores, de acuerdo a los observaciones realizadas por parte de los funcionarios del MSP.

31/03/2017

Constatación del inmueble denominado Casa Hogar Guayaquil, en donde se evidencia las malas condiciones en lo referente al estado de las instalaciones eléctricas, sanitarias, falta de mobiliario y obstrucción de sumideros razón por la cual no fluye las aguas lluvias.

Constatación del inmueble denominado Casa Hogar de varones Guayaquil, en donde se evidencia las malas condiciones en lo referente al estado de las instalaciones en todo el inmueble.

Se realiza la verificación del estado de las instalaciones en donde actualmente funcionan las bodegas del MIES en Lizardo García, en este predio no se pudo realizar la constatación física de bienes ya que presenta un desorden en el almacenamiento de bienes y otras áreas se encuentran con candado sin tener acceso a los mismos.

Salida de retorno a Quito

PRODUCTOS:

Certificado de avalúos del GAD Municipal de Riobamba

Copias certificadas de la Notarías y obtención de escritura debidamente legalizadas

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA Memorando N° MIES – CGAF-DA-2017-0875-M de 28 de marzo de 2017, en el cual se dispone que debo trasladarme a la ciudad de Guayaquil a partir del día 29 de marzo del año en curso.

Ministerio de Inclusión Económica y Social		REGION FINANCIERA	
		Secretaría	
Fecha:	10 ABR 2017	Hora:	10:40
Firma:	[Firma]		
No. Trámite:	5632		

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 campo, con las máximas autoridades de Notarías, Registros de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros y Alcaldes de los diferente GAD Municipales, 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 los expediente de cada bien inmueble) en la presente comisión, depende de los tiempos asignados por las autoridades antes señaladas a los comisionados por el MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2017	002-001-000007802	ALIMENTACIÓN	5.00
27-03-2017	002-001-000042952	ALIMENTACIÓN	5.30
28-03-2017	005-001-000193808	ALIMENTACIÓN	4.99
28-03-2017	003-001-000000898	ALIMENTACIÓN	3.65
29-03-2017	001-001-000002627	ALIMENTACIÓN	10.00
30-03-2017	040-001-000195564	ALIMENTACIÓN	10.11
30-03-2017	002-001-000000311	ALIMENTACIÓN	5.00
30-03-2017	001-001-000000768	ALIMENTACIÓN	6.72
28-03-2017	001-001-000065150	HOSPEDAJE	77.00
31-03-2017	001-001-000157611	HOSPEDAJE	71.97
		TOTAL	199.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2017	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	05H00	23H35	

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 - RIOBAMBA	27-03-2017	5H00	27-03-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUAYAQUIL	29-03-2017	07H00	29-03-2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31-03-2017	16H45	31-03-2017	23H35

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
NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena CARGO: SP4	

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
NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



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





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. 7083

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BIENES PARA CONTINUAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL DEL MIES BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0790-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 219991

Kilometraje Fin 221012

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LÑCDO. EDISÓN JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-24 16:46



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0875-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

PARA: Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: Modificación de comisión

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en vista de las necesidades institucionales informo a usted suspender la comisión que en el momento se encuentra realizando en Chimborazo, por lo cual se solicita se traslade a la ciudad de Guayaquil desde el miércoles 29 hasta el día viernes 31 de marzo del año en curso.

Adicionalmente con referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0790-M de fecha 21 de marzo del 2017, se solicita la ampliación de la Orden de Movilización Nro. 7083 con nueva ruta Chimborazo-Guayaquil-Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*

=====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

=====

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001

Telefono : 032963504

Direccion : AV 10 DE AGOSTO 2013 Y TARQU
I ESQ.

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 208

=====

CLIENTE : EDISON DELGADO

CI/RUC : 1705987822

TELEFONO CLIENTE :

DIRECCION :

CORREO E. :

CAJA : 1

MESA : 32

=====

Factura Elect. # 005-001-000193808

=====

CLAVE ACCESO : 2803201701179267771800120
050010001938082813263711

=====

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

***** ORDEN No.: 8 *****

MESA

=====

FECHA : 28/03/2017 13:26:37

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	COMBO EJECUTIVO	4.38	0	4.38
1	CON P.FRANCESA	0.00	100	0.00
1	CON GASEOSA	0.00	100	0.00

Sub-Total : 4.38

Iva 14 % : 0.61

Servicio : 0.00

=====

Total : 4.99

EFFECTIVO : 10.00

CAMBIO : 5.01

CAJERO: CONDOR CONDOR NARCIZA MARIANA

SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN
CIAS "en: <http://enmarfod.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

NO



CHÁVEZ MEJÍA DIEGO ALFONSO
R.U.C.: 0603449935001

R.U.C.: 0603449935001

los **Hot dogs**

de la González Suárez
Dirección: Pichincha 21-56 y

10 de Agosto

RIOBAMBA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S: 003- 001 - 00

№ 0000898

Aut. S.R.I. 1118989402

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): EDUARDO DELGADO / Telf.:
RUC/Ci: 170598782-2
Dirección: QUITO
Lugar y Fecha: 28-03-2017

[illegible]

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor RUC. 0601915598001 AUT. SRI. 1638
Cant: 200 S: 701-900 F. Impresión: 17-06-2016, Caduca: 17-06-2017

EFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

~~**FIRMA AUTOMOBILI~~

Sub total	\$ 3,20
Descuento	\$
T. IVA 0%	\$
T. IVA 14%	\$ 3,20
Importe del IVA	\$ 0,45
TOTAL	\$ 3,65

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

0, 15.

014

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTAROMatriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N
Y CARLOS LUIS PLAZA DANZON

TELEF: 2083301

ORDEN 53

CLIENTE: EDISON DELGADO

CI/RUC: 1705987822 TEL: 2406364

e-mail:

EDISON DELGADO

DIR: QUITO

ORSE:

FACTURA N.: 040-001-000195564

FECHA: 30/03/2017 13:41:25

Cant.Ser	Articulo	P.U	P.T
1	X FIORA MANZANA PERSO	1.57	1.57
2	X PORCION SALSA QUESO	0.43	0.86
1	X LOMO A LA TABLITA	6.44	6.44

Subtotal 0%: 0.00

Sub-Total 14%: 8.87

Descuentos: 0.00

IVA 14%: 1.24

Total: 10.11

Efectivo: \$10.25

Cambio: \$0.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Recibo Conforme

Firma autorizada

Autorizacion N:1119069934

Fecha de autorizacion:04/07/2016

Fecha Caducidad:04/07/2017

Original Cliente

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

FACTURA ORIGINAL

Maria Fernanda Campos Morales

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

R.U.C. 0916423999001

Fecha de Aut: 29/Diciembre/2016

Autorización SRI # 1120000963

/Pedro Moncayo # 1101 y Luque • Telf: 2511656

Cel: 0999550529 • E-mail: fer1174@hotmail.es

Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-000000768

Día	Mes	Año
30	3	17

Cliente:

R.U.C./C.I.

Telf.:

Dirección: /

[illegible]

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☒ Tarj. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Sub-Total	\$ 5.90
-----------	---------

Son:

Dólares

I.V.A.	% \$	8	2
--------	------	---	---

TOTAL US \$ 672

MITE TOLEDO JOSE LUIS • RUC 0918731878001 • AUT. 9056 • 10B 100X2 (000501 AL 001500)

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/DICIEMBRE/2017

ORIGINAL ADQUIRENTE // COPIA EMISOR

HOTEL ZEUS
EMPRESA HOTELERA
ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

DIRECCIÓN:
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
reservaciones@hotelzeus.com.ec
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1119918665
CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2017
FACTURA
S: 001 - 001
000065150

R.U.C. / C.I.: 1705987822

Fecha de Emisión Fact.: 28/03/2017

Factura a / Bill to: EDISON DELGADO

Dirección / Address: QUITO

Ciudad / City: QUITO

Huésped / Name: EDISON DELGADO

Hab. / Room: 203

Llegada / Arrival: 27/03/2017

Salida / Departure: 29/03/2017

Nro. Ctrl.: 001001000065150

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	67.54	67.54

SON: SETENTA Y SIETE CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 77.00

SUBTOTAL 67.540
DCTO. 0.00% 0.00
IVA 14.00% 9.46
TOTAL US\$ 77.00

TODA FACTURA A CREDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201____
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Cantidad de _____
Con el interés del _____ % anual desde su vencimiento.
Sin protesto. Eximiese de presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

VENCIMIENTO _____

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente

1 COPIA: Emisor

2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR



Hotel Alexander

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0157611

R.U.C. 0991330100001 • AUT. S.R.I. 1119892285

157611

YUTA2

viernes, 31 marzo 2017 8:04:44

Cliente: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Cédula 1705987822

Teléfono: 0997994188

Huésped: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Compañía:

Dirección: QUITO

Reg.hab.#52213 Ref.# 38170

Folio: 1 Hab.: 108SS Tarifa: 30.69

Llegada: 29/03/2017 Salida: 31/03/2017

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
31mar2017	108		Cargo Habitación (2)	81.38	02:32:10	MESPA
			Subtotal	61.38		
			Base imponible	8.59		
			I.V.A. 14.00 %	0.00		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 %	0.00		
			Total Tasa Municipal pernотación	2.00		
			Total \$	71.97		
			EFFECTIVO (1)	71.97	08:04:38	YUTA2

FORMA DE PAGO
31mar2017 108

HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

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

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservas llamar al Conmutador: Telf. (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/03/2017
HORA : 10:20.10
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 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														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006													
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	67738		74991559	CONTABLE	0		27/03/2017	1	27/03/2017

Total Banco 9999 320.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1





Página : 1 de 1
Fecha : 27/03/2017
Hora : 14:40:13
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.	A	Elab.	A				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001		74991559	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondos [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1044 No. de Entrada: 5417	320.00		24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	0	27/03/2017		0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74991559	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74991559	24	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74991559			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001044005417		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		24	03	2017	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 : 1044 No. de Entrada: 5417	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
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	1705987822	1044	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1705987822	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

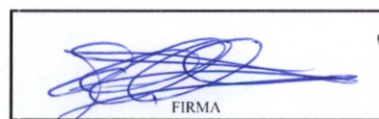
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 1044 No. de Entrada: 5417

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	794RIDB9G2P3ZL7	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	24/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO
CONTADOR PUBLICO

9

⑤

005

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°:

8-86

FOMPO
1044

Cédula No.	1705987822	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	Fecha: 27/03/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 31/03/2017 Hora: 17:00 Lugar: CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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, 24 de marzo de 2017

24/03/2017 11:45

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

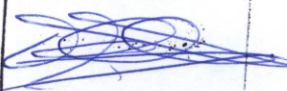
PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCOMENTARIOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 23 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-003-ED

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA CHIMBORAZO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-03-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31-03-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA - JAIME BAILÓN - EDISON RIVERA

Actualización, legalización, de los bienes inmuebles, de las diferentes razones sociales que ha mantenido el actual MIES.

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 - RIOBAMBA	27-03-2017	06H00	27-03-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	31-03-2017	13H00	31-03-2017	17H00

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:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28022112

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECO. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

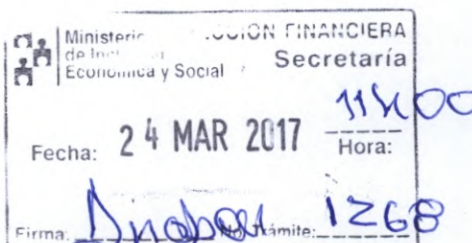
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



003



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

*Autorizado.
Proceder conforme
normativa legal
Famuyam*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0606-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de regulación de los bienes inmuebles propiedad del MIES, y en cumplimiento al plan de actividades de la unidad de inmuebles, solicito a usted se sirva autorizar el cronograma adjunto para ejecutar las gestiones pertinentes ante las diferentes instancias, Notarias, GAD Municipales, Registros de la Propiedad, en los cantones en donde se encuentran ubicados los inmuebles de la referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Copia:

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
- Analista Administrativo

ed

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 03 MAR. 2017 *juhue*

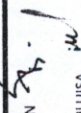
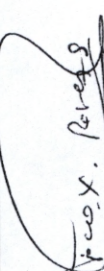
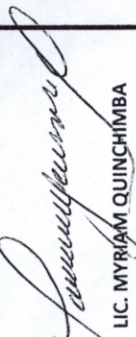
CRONOGRAMA INTERVENCIÓN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MIES-2017

GESTIÓN TERRITORIO				
COORDINACIÓN ZONAL	PROVINCIA	# INMUEBLES POR REGULARIZAR	ACTIVIDAD PREVIA	SERVIDORES DESIGNADOS
2	PICHINCHA	1	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	1 SERVIDOR
	NAPO	14	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	2 SERVIDORES
	ORELLANA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	2 SERVIDOR
3		23		
	COTOPAXI	7	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	1 SERVIDOR
	TUNGURAHUA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	2 SERVIDOR
	CHIMBORAZO	18	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRICTAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	3 SERVIDORES
		33		
	TOTAL INMUEBLES	56		

OBSERVACIONES:

* Para el cumplimiento efectivo del presente cronograma se lo realizará vía aérea y terrestre.

* Cronograma sujeto a cambios o modificaciones de acuerdo a disposiciones de la autoridad y/o circunstancias que se presenten en el desarrollo del mismo.

ELABORADO:	REVISADO	APROBADO:
 ING. JAIME BAILÓN  SR. MIGUEL TIPANLUIZA  ING. EDISON RIVERA	 ING. EDISON DELGADO RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES	 ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
		 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA