

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		06	06	2017	3071
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1521
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1068 No Entrada: 5515

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

18/17
slm

17/17

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	06 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3071 3071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1521	
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: 06/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Salida	20/04/2017 09H15	Retorno	21/04/2017 16H00
		Ciudad:	MANABI

FONDO
1068
EVR
3071

1 CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	37,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	57,00

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado	CUR: 75503835	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00	
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		6,00	
d) Total a favor del Funcionario		6,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5 OBSERVACIONES

No	
1	
2	
3	
4	

6 RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo del 2017

3

Stamp: COMPTON PREC...
 Stamp: TESOR...
 Stamp: DESC...
 Favor a...
 conforme...

16 MAY 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.111-J.C.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. ZULAY JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/04/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 09:15 SALIENDO DE LA BODEGA DEL TABLON, CON LA FUNCIONARIA CON DIRECCION A PORTOVIEJO, CABE INDICAR QUE ME DIRIGIA POR LA VIA LOS BANCOS EN DONDE NOS ENCONTRAMOS CON UN DERRUMBE, POR LO QUE ME TOCO REGRESAR Y DIRIGIRME POR LA VIA DE ALOAG, LLEGANDO A LA COORDINACION ZONAL DE PORTOVIEJO A LAS 18:00 PARA ENTREGA DE KITS DE ROPA, FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES A LAS 19:00 Y PERNOCTANDO EN EL SECTOR DE CRUSITA.

21/04/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:30 PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACION PARA CARGAR DOS TELEVISIONES, HASTA LAS 09:30 INMEDIATAMENTE INICIANDO EL VIAJE DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO, LUEGO DE DEJAR A LA FUNCIONARIA EN EL SECTOR DE LA VILLA FLORA FINALICE MIS ACTIVIDADES A LAS 16:00 SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO:

Conducir EL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569, A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/04/2017	008800000000756	PEAJE	2,00
20/04/2017	004-023-000006621	PEAJE	1,00
21/04/2017	004-024-000010747	PEAJE	1,00
21/04/2017	008600000108876	PEAJE	2,00
20/04/2017	001-001-000001066	ALIMENTACION	12,00
20/04/2017	001-001-00-0007412	ALIMENTACION	13,00
20/04/2017	001-001-00-0007415	ALIMENTACION	12,00
20/04/2017	001-001-000008420	HOSPEDAJE	20,00
SUMAN:			USD. 63,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-	20/04/2017	21/04/2017	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	09:15	16:00	

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-PORTOVIEJO	20/04/2017	09:15	20/04/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	PORTOVIEJO-QUITO	21/04/2017	09:30	21/04/2017	16:00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	---



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. 7236

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 2017-04-19 Hora 05:00 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59
Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-04-19 No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0235-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 221850 Kilometraje Fin 222810

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 ALVAREZ Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-04-19 08:55



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0235-M

Quito, D.M., 18 de abril 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 17 al viernes 21 de abril 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

Leda. 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



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000006621

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031

20/04/2017 14:23:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
200420170117681396200012
0040230000066210000662117

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 105 Hora: 12:30:20
Fecha: 20/04/2017 Turno: 1200170
Factura N°: 008800000000756

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2004201701176000333000120088000
000007561438962210

Consulte su factura en:

012

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000010747

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

21/04/2017 13:17:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
210420170117681396200012
0040240000107470001074711

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 6 Hora: 14:49:32
Fecha: 21/04/2017 Turno: 6210420
Factura N°: 008600000108876

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2104201701176000333000120086000
001088761438963213

Consulte su factura en:

Restaurante El Delfin

ERAZO ZAMBRANO YULY SISNEY

Dirección: Malecón s/n y Costa Azul

Telfs.: 0992454012 - 0985982198 - Portoviejo - Manabi

AUT.: 1119677527

R.U.C.: 1304270927001

Documento Categorizado: Si

Actividades de Comercio hasta \$ 150

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
S. 001 - 001

00 0007412

010

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

Fecha: 20-04-2017 R.U.C./C.I.: 171253365-0

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		13.00
Documento Categorizado: SI			TOTALS 13.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares.

[Firma]
RECIBI CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF. "COBEÑA"
RUC: 130211156001 - N° AUT: 6544 - TEL.F.: 2633697
6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Restaurante El Delfin

ERAZO ZAMBRANO YULY SISNEY

Dirección: Malecón s/n y Costa Azul

Telfs.: 0992454012 - 0985982198 - Portoviejo - Manabi

AUT.: 1119677527

R.U.C.: 1304270927001

Documento Categorizado: Si

Actividades de Comercio hasta \$ 150

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
S. 001 - 001

00 0007415

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

Fecha: 20-04-2017 R.U.C./C.I.: 171253365-0

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		12.00
Documento Categorizado: SI			TOTALS 12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares.

[Firma]
RECIBI CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF. "COBEÑA"
RUC: 130211156001 - N° AUT: 6544 - TEL.F.: 2633697
6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-111-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/04/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		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)
20/04/2017	07:00	21/04/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI -SRTA. SULAY JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LA PROVINCIA DE MANABI, TRASLADANDO KITS DE ROPA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

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-PORTOVIEJO	20/04/2017	07:00	20/04/2017	14:00
TERRESTRE	PEI-1569	PORTOVIEJO-QUITO	21/04/2017	10:00	21/04/2017	17:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ. NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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.
	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 27 ABR 2017
Hora: 10:40
Firma: Trámite: 2054

25 ABR 2017
Hora: 15:49

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 19 ABR 2017
Hora: 15:40
Firma: No. Trámite: _____

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/04/2017
 HORA : 9:30.24
 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		
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL		
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	68682		75503835	CONTABLE	0	20/04/2017	1	20/04/2017			
Total Banco 9999		80.00				Cantidad CURS:		1								
Total Cuenta Monetaria 1110006		80.00				Cantidad CURS:		1								
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		80.00		Total de CURS:		1								

(Handwritten signature in blue ink)



008



Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	55503835	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: 1068 No. de Entrada: 5515	80.00	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	0			0	0

Sylvia E. Bustillos
 19/04/2017

007

008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75503835	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75503835	19	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75503835			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001068005515		
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 :1068 No. de Entrada: 5515
		19	04	2017	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

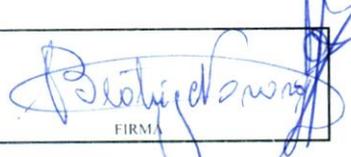
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1068	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00 *	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

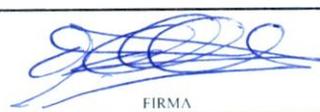
SON: OCHENTA DOLARES

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 : 1068 No. de Entrada: 5515

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7A00JHO6SK344	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/04/2017	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: 1068
 No. Formulario Interno: 5516
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

Use de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

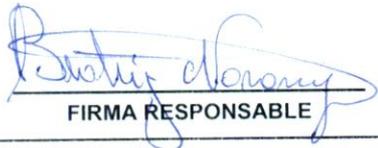
Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 .DCH-BN.

No. de Solicitud: 1068
 No. de Doc. Aprobación: 1068
 No. de CUR Contable: 75503835

Fecha Solicitud: 19/04/2017
 Fecha Aprobación: 19/04/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	75503835	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°:

8-188

Cédula No.	1712533650				Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Lugar:
	20/04/2017	7:00	21/04/2017	17:00		MANABI

Fono
1068

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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, 19 de abril de 2017

19/04/2017 13:07


 Ministerio de Inclusión
Económica y Social
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento,
informe normativa.
 DIRECTORA FINANCIERA MIES
 FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-111-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/04/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		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)
20/04/2017	07:00	21/04/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.JUAN CARLOS ANCHAPAXI –SRTA. SULAY JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI – 1569 A LA PROVINCIA DE MANABI, TRASLADANDO KITS DE ROPA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

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-PORTOVIEJO	20/04/2017	07:00	20/04/2017	14:00
TERRESTRE	PEI-1569	PORTOVIEJO-QUITO	21/04/2017	10:00	21/04/2017	17:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 19 ABR 2017 Hora: 13:00

Firma: No. Tramite: _____



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. 7236

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 2017-04-19 Hora 05:00 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-19

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0235-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 VEHICULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA
ÁLVAREZ Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-19 08:55



Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0235-M

Quito, D.M., 18 de abril 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 17 al viernes 21 de abril 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

