

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 06 2017	3138	3138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1564	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	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: 1092 No Entrada: 5597

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

07/17/2017

10/16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	06	2017	3138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1564	
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: 07/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1721231205	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	17/05/2017 10h00	Retorno:	19/05/2017 19h00
		Ciudad:	Manta

 F0400
 1092
 CUR
 3138
1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

 Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	52,55
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				112,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76028195	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

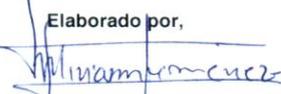
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de mayo de 2017




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2017-1540-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/05/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY ROMO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ORLANDO ANDRADE SRT. GEMA MARCILLO Y SANDRA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

17/05/2017 UNA VEZ AUTORIZADA LA MOVILIZACION SALI A LAS 10H00 CON LOS COMPAÑEROS ORLANDO ANDRADE, SANDRA GALLARDO, GEMA MARCILLO DEL MIES PLANTA CENTRAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE MANTA - MANABI A LAS 16H00 ALADIRECCION DISTRITAL SENAE MANTA PARA LA PRECALIFICACION DE LA ENTREGA DE DONACIONES Y PERNOCADO EN LA MISMA.

18/05/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 , PARA DIRIGUIRNOS ALA DISTRITAL DE LA SENAE MANTA PUERTO MARITIMO A LA ENTREGA DE ACTAS DE LAS DONACIONES UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 17H00 Y PERNOCADO EN LA MISMA .

19/05/2017 UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS LA CIUDAD DE QUITO 09H00 CULMINANDO LA COMISION EN EL MIES PLANTA CENTRAL A LAS 19H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- DAR CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE LAS DONACIONES DESCRITAS EN LA RESOLUCION SENAE-DDM-2017-0316-RE EN LA CUIDAD DE MANTA

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

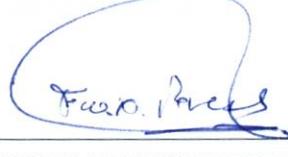
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2017	001-001-000041677	Alimentación	15,50
18/05/2017	001-001-000001821	Alimentación	10,00
18/05/2017	001-001-000001179	Alimentación	17,05
18/05/2017	001-001-000002316	HOSPEDAJE	60,00
18/05/2017	001-001-000001186	Alimentación	10,00
SUMAN:			USD\$112,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2017	19/05/2017	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	10H00	19 H00	

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-8001	QUITO - MANTA	17/05/2017	10H00	17/05/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA	18/05/2017	08H00	18/05/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-8001	MANTA - QUITO	19/05/2017	09H00	19/05/2017	19H00

Ministerio de Inclusion Económica y Social SECRETARÍA Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 10:00 Firma: Dinabell No. tramite: 2675

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR.ROMO JIMMY AUXILIAR DE SERVICIOS	
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
	
LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHINBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ECON.FRANCISCO PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1540-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2017-1532-M

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento con la entrega recepción de las docaciones descritas en la Resolución Nro. SENAE-DDM-2017-0136-RE, en la ciudad de Manta se delega a los siguientes funcionarios para que ejecuten el proceso los días 17, 18, 19 de mayo de 2017

Ing. Sandra Gallardo- Delegada de Contabilidad
Ing. Gema Marcillo - Delegada de la Dirección Administrativa
Sr. Jimmy Romo - Delegado de Guardalmacén.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

af





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. 7421

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-17 Hora 07:00 Hasta 2017-05-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR LA SENAE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1534-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-17 08:57



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1534-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A MANTA

De mi consideración:

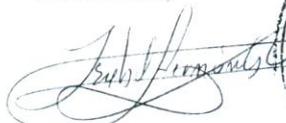
Estimado Economista, reciba un atento y cordial saludo de mi parte, por el presente solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo para la movilización de los 3 miembros de la Comisión que realizarán la verificación y acta entrega recepción de los bienes donados por la SENA E, Dirección Distrital Manta.

El itinerario es el siguiente:

- Salida: Día miércoles 17 de mayo de 2017 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Manta
- Retorno : Día Viernes 19 de mayo de 2017 desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Quito
- Cabe indicar que el día Jueves 18 , la comisión deberá presentarse en la SENA E -Dirección Distrital de Manta – Puerto Marítimo a las 8h30 lugar en el que se llevará a cabo todas las actividades inherentes a la donación.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernandez
SERVIDOR PÚBLICO 5



Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez

Orlando Ancha
RES- 8701
[Handwritten signature]

BALLADARES ZAMORA CARLOS JACINTO

CABAÑA RESTAURANTE

REY NEPTUNO

RUC: 0907638951001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 660
Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: 96354

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000041677

Autorización S.R.I. 1119342793

Autorizado el: 24/AGOSTO/2016

009

NOMBRE / RAZON SOCIAL:
Jimmy Romo

R.U.C / C.I.: *1721231205* GUIA DE REMISION:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
<i>Manta</i>	<i>17</i>	<i>05</i>	<i>2017</i>

DIRECCION: *Quito* TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>Bandeja M Brinera</i>	<i>\$15.50</i>	<i>\$15.50</i>

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 24/AGOSTO/2017 - Secuencia Autorizada 37401-42400
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SON: DOLARES.

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
CHEQUE
EFECTIVO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO

[Firma] *[Firma]*
Firma Autorizada Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	<i>S</i>
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	<i>\$15.50</i>
DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$	

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-000001821

Sr.(es): Jimmy Romo

Fecha de Emisión: 18 05 2017

R.U.C./C.I.: 1721231205

Telf.: 0484589051

Direc.: Chito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		8,93

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 8,93

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 1,07

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 10

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA

Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto

Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001

Aut. S.R.I.: 1120047948

Documento Categorizado: SI

Fecha de Autorización: 09/01/2017

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001-0000011008

Sr. (es): Jimmy Romo

Fecha de Emisión: 18 05 2017

R.U.C./C.I.: 1721231205

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		17,00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 09 ENERO 2018 (3 LIB. x2 000001001 - 000001300)

TOTAL \$ 17,00

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita - Telf.: 0959 418353

R.U.C.: 1308444916001 - Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1120062629

FACTURA 003-001-000002316

Sr. (es): Jimmy Romo

Fecha de Emisión: 18 05 2017

R.U.C./C.I.: 1721231205

Telf.: 0484589051

Dirección: Chito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión:

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hospedaje Por dos Dias	26,79	53,57

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 10 / ENERO / 2018

4 LIB.X2 0002001 - 0002400

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$ 53,57

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 6,43

VALOR TOTAL \$ 60,00

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$ 1,07

CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA

Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto

Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001

Aut. S.R.I.: 1120047948

Documento Categorizado: SI

Fecha de Autorización: 09/01/2017

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001-000001186

Sr. (es): Jimmy Romo

Fecha de Emisión: 18 05 2017

R.U.C./C.I.: 1721231205

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		10,00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 09 ENERO 2018 (3 LIB. x2 000001001 - 000001300)

TOTAL \$ 10,00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

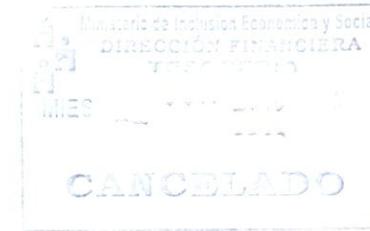
FECHA : 24/05/2017

HORA : 10:16.19

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de 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	160.00	69768		76028195	CONTABLE	0	18/05/2017	1	18/05/2017		
Total Banco					9999	160.00	Cantidad CURS:		1						
Total Cuenta Monetaria					1110006	160.00	Cantidad CURS:		1						
Cantidad de Transacciones: 1					Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS:		1				



007

1092



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	76028195	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 1092 No. de Entrada 5597	160.00	17-05-2017	17-05-2017	0	17-05-2017	0			0	0



17/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76028195	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76028195	17	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76028195			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001092005597				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	05	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 1092 No. de Entrada :5597</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1721231205	1092	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1721231205	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 : 1092 No. de Entrada : 5597

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJO6CK2OEOGKAE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	17/05/2017	FECHA:	

Berty Charanis
FIRMA

[Signature]
FIRMA

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188
DATOS GENERALES

Cédula No.	1721231205	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	17/05/2017	Retorno:	19/05/2017
Hora	10h30	Hora	13h00
Ciudad:	Manta-Portoviejo		

F0100
1092**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
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 liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

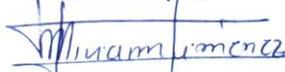
5. OBSERVACIONES

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**

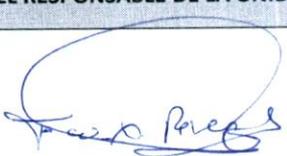
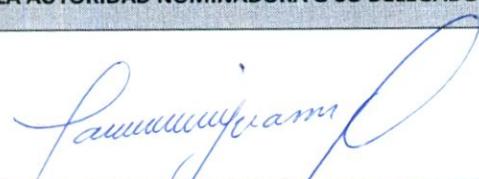
Quito, 17 de mayo de 2017

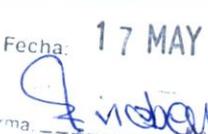
(3)

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTROLIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCENTRALIZADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 17 MAY 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2017-1534-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/05/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMO QUELAL JIMMY XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - PORTOVIEJO		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)			
17/05/2017	10h30	19/05/2017	13h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR ROMO JIMMY						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SLADOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS						
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	MANTA - PORTOVIEJO	17-05-2017	10h30	17-05-2017	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	19-05-2017	08h00	19-05-2017	13h00
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4954057000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. JIMMY ROMO AUXILIAR			ECON.FRANCISCO 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.			
			<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 			
LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHINBA 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.			

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017	Hora: 9h35
Firma: 	Trámite: 2411

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1540-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2017-1532-M

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento con la entrega recepción de las docaciones descritas en la Resolución Nro. SENA-EDM-2017-0136-RE, en la ciudad de Manta se delega a los siguientes funcionarios para que ejecuten el proceso los días 17, 18, 19 de mayo de 2017

Ing. Sandra Gallardo- Delegada de Contabilidad
Ing. Gema Marcillo - Delegada de la Dirección Administrativa
Sr. Jimmy Romo - Delegado de Guardalmacén.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

af