

032

A

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	012 06 2017	3168	3168	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1579	

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	156.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.06

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1070 No Entrada: 5520

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32
plm

27/177

031

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	012 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3168 3168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1579	
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: 12/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76476766	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76476766	13	06	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	76476766				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001070005666			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRF		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1070 No. Entrada: 5666 No. secuencia: 89
		13	06	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	50	0	28099990000	1705520078	0	Por Recuperación de Fondos	3.94	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705520078	1070	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.94
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.94	3.94

SON: TRES DOLARES CON 94 100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1070 No. Entrada: 5666 No. secuencia: 89

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	WCGMH47LJVLH3FI	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	13/06/2017	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: 1070
No. de Entrada: 5520
Monto: 3.94
Rendiciones Totales: 156.06
Reposiciones Totales: 0.00

029

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.94
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017. XE-
No. Documento Aprobación: 1070 Fecha Aprobación: 13/06/2017
No. Cur Contable: 76476766

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.94	76476766

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

028

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	26/04/2017	Fecha	28/04/2017
Hora	5:50	Hora	16:31
Salida:	26/04/2017	Retorno:	28/04/2017
		Ciudad:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

FONDOS
1070
CJR
3168

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	28,06
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				108,06

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

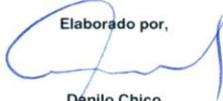
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75549143	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el servidor			156,06
Saldo de favor del funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			3,94 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			6,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,112,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 108,06 POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR EL DESCUENTO DE USD. 3,94 DEL ROLL DE PAGOS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

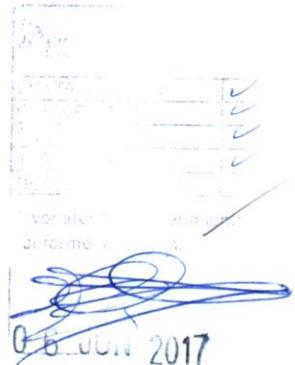
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de junio de 2017

06/06/2017 11:36

3


06 JUN 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA FECHA DE INFORME 03/05/2017
Nro. 39 - JB - TR-DNA-MIES-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, DRA. LORENA ANDRADE TECNICA NACIONAL CIBV.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 26/04/2017.
Siendo las 05:50 salí de mi domicilio al sector de la Bretania a recoger a la funcionaria Dra. Lorena Andrade continuando el viaje llegando a las oficinas del Mies en Santo Domingo a las 09:23, de inmediato se comenzó el taller de capacitación y recorrido a proveedores terminando la jornada de trabajo a las 20:20 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 27/04/2017.
Se inicia la jornada de trabajo a las 06:40 trasladándonos a las oficinas del Mies Santo Domingo, luego salimos al recorrido de los CIBV y proveedores, después regresamos al taller de capacitación terminando la jornada de trabajo a las 19:51 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 28/04/2017.
Este día se inicia el trabajo a las 07:20 saliendo de recorrido a los sectores de la Concordia y las Villegas a visitar los CIBV y realizar el seguimiento de proveedores, luego retornamos a Santo Domingo a las oficinas del Mies, siendo las 13:08 iniciamos el viaje de retronó a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio termine la comisión asignada a las 16:31.

PRODUCTOS: Apoyo logístico a la funcionaria para que cumpla con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
26/04/2017	00820000113195	PEAJE	2,00
26/04/2017	004-022-000018125	PEAJE	1,00
28/04/2017	004-025-000021827	PEAJE	1,00
28/04/2017	008400000054340	PEAJE	2,00
TOTAL: PEAJES USD.			6,00
26/04/2017	009695	ALIMENTACION	5,50
26/04/2017	001119	ALIMENTACION	5,75
26/04/2017	008149	ALIMENTACION	9,75
27/04/2017	001164	ALIMENTACION	2,50
27/04/2017	000146	ALIMENTACION	4,56
TOTAL: ALIMENTACION			28,06

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha 19 MAY 2017 Hora: 16h30

Firma J. Sobell 2570

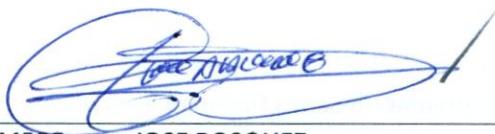
02

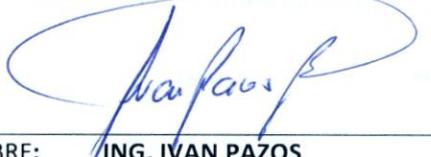
28/04/2017	004115	HOTEL	80,00
			TOTAL HOTEL USD. 80,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 114,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/04/2017	28/04/2017	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	05:50	16:31	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - SANTO DOMINGO	26/04/2017	05:50	26/04/2017	09:23	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SANTO DOMINGO	27/04/2017	06:40	27/04/2017	19:51	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	13:08	28/04/2017	16:31	

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  NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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. 7240

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-26 / Hora 06:00 Hasta 2017-04-28 / Hora 21:00

Motivo Transportar a la magister Lorena Andrade, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice actividades programadas por el área.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-19

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 248474

Kilometraje Fin 249006

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Martha Karla Vera Mejía

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-19 11:41



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M ✓

Quito, D.M., 18 de abril de 2017 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL ✓

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral por medio de la Dirección de Centros Infantiles está realizando talleres de capacitación sobre Consejería Alimentaria Nutricional a Coordinadoras/es CIBV y Educadoras/es CNH cumpliendo con la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil; así como también Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los centros infantiles del buen vivir.

Por lo que muy comedidamente solicito proporcionar un vehículo institucional para cada Distrito de acuerdo a las fechas indicadas, con su respectivo conductor para trasladar a las funcionarias: Mgs. Silvana Melo, Mgs. Lorena Andrade y Dra. Carmen Morocho funcionarias de la Dirección de Centros Infantiles que fueron designadas para cumplir con éstas actividades antes descritas en los Distritos y localidades de Tulcán, Sucumbíos, Santo Domingo, Ibarra los días que se detallan a continuación.

Las actividades a cumplirse en la mencionada comisión se detallan y de acuerdo al cronograma autorizado:

DISTRITO	ACTIVIDADES	FECHAS	FUNCIONARIAS
SANTO DOMINGO	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	26, 27 y 28 de Abril del 2017	Mgs. Lorena Andrade ✓
TULCAN	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	3, 4 y 5 de Mayo del 2017	Mgs. Silvana Melo
SUCUMBIOS	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	10,11 y 12 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho
IBARRA	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	23,24 y 25 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho Mgs. Lorena Andrade Mgs. Silvana Melo

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor



023

D'OrlandHotel CASTILLO GANAZHAPA ADRIÁN ORLANDO
 ★ ★ ★ ★ CONFORT Y DESCANSO R.U.C. 1723571343001
FACTURA

Hotel D'Orland: Km. 3 1/2 Via Quevedo s/n y margen izquierdo
 Telfs: 3775100 0981285133 0992920549 0996571736
 dorlandhotel@hotmail.com
 SANTO DOMINGO - ECUADOR Documento Categorizado: No
 Aceptamos todas las tarjetas de crédito
 001-001-000004115
 Aut. SRI No: 1120343046
 Fecha de Autorización: 02-Marzo-2017

Fecha Emisión: 28-04-2017 / Guía Remisión: _____
 Sr. (es): Jose Bosquez /
 RUC/Ci: 1705520078 / Telf: 2682422
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje		70,18

FECHA DE CADUCIDAD: 02-MARZO-2018

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL 70,18 I.V.A. 14% 9,82 VALOR TOTAL \$ 80
---------------	---	--

JSSICA
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme - Cliente

creativos IMPRENTA | Sánchez Lombelida Mercedes Susana | Telf. 3702358 Aut. # 3730
 RUC: 1715873866001 Num. del 000003901 al 000004900
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ



"Contribuyente Régimen Simplificado"

PARADOR RESTAURANTE MANABITA

FLAVIO ALFARENSES

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Claro: 0990 273 523 / Movistar: 0987 261 741 / Tandapi / Mejía - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 0502201809001

AUT N°: S.R.I. 1120229180

004-001-00

0009695

Fecha. Autorización: 08 / FEBRERO / 2017

Señor (es) Jose Bosquez
R.U.C.: 1705520078 / Telf.: 2682427
Dirección: Quito
Fecha /Emisión 26-04-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,50
COMEDOR MANABITA "FLAVIO ALFARENSES"			
CANCELADO			

Original Cliente - Copia Emisor
FORMA DE PAGO

TOTAL 5,50

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.
Recibí Conforme

CUILOHUMA TANDAZO VARRA ALEXANDRA / IMPRESA YARACUÁ S.A.S. / QUITO



RESTAURANTE MANABI CHEF

RUC. 1308226198001

Torres Solorzano Ines Charito

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar s/n y Abdon Calderon
Cel. 098 466 9563
e-mail: torresines1972@yahoo.com
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
001-001-00 0001119
AUT. SRI. 1120516034
FECHA AUTORIZACION 23/02/2017

Cliente: Jose Bosquez
R.U.C. /C.I. 1705520078
Dirección: Quito Telf. _____
DIA MES AÑO
26 04 17

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
1	Alimentación		5,04

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

[Signature]
Firma Cliente

Sub-total % 5,04
Sub-total 0%
Sub-total
IVA % 0,71
Valor Total \$ 5,75

021

3

SANDOMIG

RUC. 1792578817001

Matriz: Santa Martha, Km 2 1/2 Vía a Quevedo s/n y Secundaria
Telfs.: 02 6005412 / 02 6005411 / 09 99451267
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA 001-001

N° 00 0008149

Autorización SRI 1119559159
Fecha Autorización 04/OCTUBRE/2016

Sr.(es): Fecha:

Dirección: JOSE BOSQUEZ ✓ QUITO RUC. / C.I.: 2017/04/26 ✓ 1705520078 ✓

Por lo siguiente: 000008149

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V./UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEDIO POLLO ✓	7.45	7.45 ✓
1	AGUA ✓	1.10	1.10 ✓

FORMA PAGO: EFECTIVO
ORDEN:

FESARECORDOR S.A. 1792094636001, AUT. SRI 6496, PT104_003069 TOPV • CANT. 2000 DEL 6201 AL 8200
VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA 04/OCTUBRE/2017

Valor total \$	
Descuento \$	8.55 ✓
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. \$	0.00
TOTAL \$	1.20 ✓
	9.75 ✓

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Original: Adquirente - Copia Amarillo: Vendedor - Copia Verde: Contabilidad



RESTAURANTE MANABI CHEF

RUC.1308226198001

Torres Solorzano Ines Charito

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar s/n y Abdon Calderon
Cel. 098 466 9563
e-mail: torresines1972@yahoo.com
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
001-001-00 0001164
AUT. SRI: 1120316034
FECHA AUTORIZACION 23/02/2017

Cliente: Jose Besover
R.U.C./C.I. 170552007-8
Dirección: Quito Telf. 2682422

DIA	MES	AÑO
27	04	17

020

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		2.19

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Cliente

Sub-total % 2.19
Sub-total 0%
Sub-total
IVA 14% 0.21
Valor Total \$ 2.50

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759 Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
000101 - 0001200 Emisión 23/ 02/ 2017. Valido hasta 23/ 02/ 2018. Blanca Cliente - Copia Emisor

5

Butrón Marín Natalia Estefanía

R.U.C. 1717503781001



Dir.: Urb. Los Rosales,
José Olmos 11 y Fernando
Rodríguez Telf.: 0998754163
Santo Domingo

FACTURA

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión 27 04 2017
DIA MES AÑO

001-001-000000146
AUT. SRI: 1120221784

FECHA DE AUTORIZACION: 07/Febrero/2017

CLIENTE: Jose Besover
R.U.C./C.I.: 170552007 8 GUÍA DE REM.:
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2682422

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO		4.09

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]
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL % 4.09
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA % 0.56
TOTAL \$ 4.56

Original ADQUIRENTE - Copia EMISOR

MONTALEZA ENCALADA LUIS ANDRÉS - GRÁFICAS FUTURA - Telf.: 02 2761303
RUC. 1712326196001 Aut. 3792 Impreso del 126 al 225 CADUCA: 07/Mayo/2017

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: 1 Hora: 07:10:11
Fecha: 26/04/2017 Turno: 1260120
Factura N°: 008200000113195

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2604201701176000333000120082000
001131951438968217

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

019

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000018125

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

26/04/2017 08:52:04
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
260420170117681396200012
0040220000181250001812518

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.: 004-025-000021827

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
052

28/04/2017 13:42:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
280420170117681396200012
0040250000218270002182712

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: 4 Hora: 15:23:18
Fecha: 28/04/2017 Turno: 1280120
Factura N°: 008400000054340

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2804201701176000333000120084000
000543401438970211

Consulte su factura en:

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/05/2017

HORA : 15:15.1

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: 1076 MUTUALISTA PICHINCHA														
28018446	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	1705520078	SPI	ENTREGADO	160.00	69159		75756071	CONTABLE	0	02/05/2017	1	02/05/2017	
Total Banco 1076 160.00					Cantidad CURS:					1				
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00					Cantidad CURS:					1				
Cantidad de Transacciones: 1					Total Entidad : 280-9999-0000					Total de CURS: 1				



018

1670

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75756071	FECHA DE ELABORACIÓN 017 28 04 2017		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75756071			
Unid. Desc:	0000	No. Original	75756071			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
REPORTES FINANCIEROS		LIBRO MAYOR - AUXILIAR		75549143		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	RDFR	
		28	04	2017	RECLASIFICACION POR RECHAZOS: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo : [FAF] - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1070 No. de Entrada: 5520	
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	212	3	0	28099990000	1705520078	0	Fondos de Terceros	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705520078	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1070 No. de Entrada: 5520

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	SBUSTILLOS	FIRMA ELECTRONICA:	BPG6MZKEGBLX3IQ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/04/2017	USUARIO:	SBUSTILLOS	USUARIO:	
		FECHA:	28/04/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



LISTADO DE RECHAZOS

DEL 25/04/2017

TIPO PAGO	BENEFICIARIO	No. CUR	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	BANCO	TIPO CUENTA	RECHAZO	CUENTA MONETARIA	FTE-ORG-PRÉ
CONTABLE	0602205163 - ANDRADE SAETEROS JUDITH L	75591311	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 : 1072 No. de Entrada: 5524	25/04/2017	160.00	1076 - MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)	1110006	001-0000-0000
CONTABLE	1705520078 - BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	75549143	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 : 1070 No. de Entrada: 5520	25/04/2017	160.00	1076 - MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)	1110006	001-0000-0000

016

<https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html>
Ministerio de Finanzas [EC]

Sistema de Administración Fin... eSIGEF - Sistema Integrado...

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

eSigef - Ingreso al Sistema... Mensaje de Servicios Conexión

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Usuario: EQUILLUPANGUI

Ministerio de Finanzas

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

ATENCIÓN - SE COMUNICA QUE EL DÍA DE HOY

[Catálogos](#)
[Ejecución de Ingresos](#)
[Ejecución de Gastos](#)
[Contabilidad](#)
[Tesorería](#)
[Administración de Fondos](#)
[Tributación](#)

SIGEF - Contabilidad

Registro de Operaciones No Presupuestarias - Rechazos - Rechazos Pagos Contables - Rechazos Pagos Contables - Detalle Rechazos Pagos Contables

Ejercicio Actual: 2017

Institución: 280 - 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Fecha Rechazos: 25/04/2017

<input checked="" type="checkbox"/>	No. Identificación	Beneficiario	No. Cur	Descripción	Monto	Banco	Tipo de Cuenta	Cta. Beneficiario	Rechazo	Cta. Monetaria	Fte- Org- Pré	P	R	No. Cur Rdsf.
<input checked="" type="checkbox"/>	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH L	75591311	Constitución 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 : 1072 No. de Entrada: 5524	160.00	1076 - MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018401	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)	1110006	001-0000-0000	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	75549143	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 : 1070 No. de Entrada: 5520	160.00	1076 - MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018446	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)	1110006	001-0000-0000	✓		

1

Filtros:

015

 ES - 16:57
28/04/2017

Cuentas Monetarias Beneficiarios - VER REGISTRO

011

Ejercicio: 2017

ID. Beneficiario: 1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO

Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres

Pagar Como: Cédula RUC Otro

Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.

Tipo Nómina: S - SUELDO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Publico

Cuenta Monetaria: 28018446 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO

Banco: 1076 1076 - MUTUALISTA PICHINCHA

Tipo Cuenta: 2 2 - CUENTA DE AHORROS

Observaciones:

Tipo de Cuenta BCE:

Estado:	APROBADA	Fecha Solicitud:	01/01/2008	Fecha Aprobación:	01/01/2008
Fecha Desactivación:		Fecha Eliminación:		Usar en Transferencia	<input checked="" type="checkbox"/>





REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2017
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 280-9999-0000

NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Fecha impresión: 28/04/2017
Página: 2 de 3
Usuario: EQUILLUPANGUI

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
29/03/2017	1119	67864	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	99.86	CONFIRMADO	NO		NO
29/03/2017	75036234	67887	CONTABLE	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
03/04/2017	1109	68058	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	49.35	CONFIRMADO	NO		NO
11/04/2017	1473	68368	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	75.10	CONFIRMADO	NO		NO
19/04/2017	1604	68621	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	4.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/04/2017	1771	68729	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	86.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/04/2017	1736	68775	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	4.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/04/2017	1739	68783	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	4.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/04/2017	1929	68786	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	444.02	CONFIRMADO	NO		NO
25/04/2017	75549143	68825	CONTABLE	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	160.00	RECHAZADO	NO		NO
26/04/2017	1933	68852	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	5.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/04/2017	1930	68922	BENEFICIARIO	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUA	AHORROS	28018446	MUTUALISTA PICHINCHA	187.45	CONFIRMADO	NO		NO

013



012

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2017
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 280-9999-0000

NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Fecha impresión: 28/04/2017
Página: 3 de 3
Usuario: EQUILLUPANGUI

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
TOTALES	No. CURs	25		MONTO CONFIRMADO	3,366.28	MONTO RECHAZADO	160.00			RECHAZOS PROCESADOS			0
										RECHAZOS NO PROCESADOS			1

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/05/2017

HORA : 15:10.59

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	68825		75549143	CONTABLE	0	25/04/2017		6	25/04/2017	
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		Total de CURS:		1						

Revisado



111



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	75549143	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 1070 No. de Entrada 5520	160.00	21.04.2017	21.04.2017	0	24.04.2017	3			0	3



24/04/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75549143	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75549143	21	04	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	75549143				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001070005520		*	
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 1070 No. de Entrada: 5520
		21	04	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

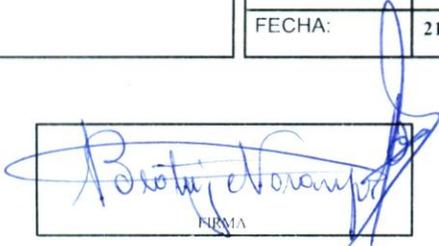
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705520078	1070	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705520078	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: 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 : 1070 No. de Entrada: 5520

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9FVPKGTGTS2R4	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	21/04/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA APANGO
24 ABR 2017
Recibido

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

007

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 26/04/2017 Hora: 06H00	Retorno:	Fecha: 28/04/2017 Hora: 18H30
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

FOA 10
1070

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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

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,


Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de abril de 2017

3

9 MES

CONTROL PUNTO	✓
PRESCRIPCIÓN	✓
CONTABILIDAD	✓
MESORERIA	✓
DESCONCENTRADO	

Favor atender requerimientos conforme normativa



21 ABR 2017

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 39 -JB -TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD 18/04/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/04/2017	06:00	28/04/2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, DRA. LORENA ANDRADE TECNICA NACIONAL CIBV.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas - Santo Domingo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizand... quien realizara actividades programadas por el área. Esta comisión se realizara los días 26, 27 y 28 de abril del 2017

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - SANTO DOMINGO	26/04/2017	06:00	26/04/2017	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SANTO DOMINGO	27/04/2017	08:00	27/04/2017	17:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SANTO DOMINGO - QUITO	28/04/2017	15:00	28/04/2017	18:30

AUTORIZACIÓN:

En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fecha: 20 ABR 2017 Hora: 15:00

Firma: [Firma manuscrita] Trámite: 1921

19-04-2017 13:36

005

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</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>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</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. 7240

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO
Fecha de Vigencia Desde 2017-04-26 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-04-28 **Hora** 21:00
Motivo Transportar a la magister Lorena Andrade, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice actividades programadas por el área.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-19 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1705520078 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1511 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color GRIS **Número Matrícula** A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Martha Karla Vera Mejía **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
Fecha de Emisión 2017-04-19 11:41



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral por medio de la Dirección de Centros Infantiles está realizando talleres de capacitación sobre Consejería Alimentaria Nutricional a Coordinadoras/es CIBV y Educadoras/es CNH cumpliendo con la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil; así como también Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los centros infantiles del buen vivir.

Por lo que muy comedidamente solicito proporcionar un vehículo institucional para cada Distrito de acuerdo a las fechas indicadas , con su respectivo conductor para trasladar a las funcionarias: Mgs. Silvana Melo, Mgs. Lorena Andrade y Dra. Carmen Morocho funcionarias de la Dirección de Centros Infantiles que fueron designadas para cumplir con éstas actividades antes descritas en los Distritos y localidades de Tulcán, Sucumbios, Santo Domingo, Ibarra los días que se detallan a continuación.

Las actividades a cumplirse en la mencionada comisión se detallan y de acuerdo al cronograma autorizado:

DISTRITO	ACTIVIDADES	FECHAS	FUNCIONARIAS
SANTO DOMINGO	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	26 , 27 y 28 de Abril del 2017	Mgs. Lorena Andrade
TULCAN	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	3, 4 y 5 de Mayo del 2017	Mgs. Silvana Melo
SUCUMBIOS	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	10,11 y 12 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho
IBARRA	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	23,24 y 25 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho Mgs. Lorena Andrade Mgs. Silvana Melo

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:
 Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo
 Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

sm

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-04-20 15:35:23 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-04-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-04-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-04-20 07:35:40 (GMT-5)	Reasignar	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	2	Favor revisar
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-04-18 16:50:41 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	0	POR FAVOR ATENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A DISPONIBILIDAD Y NORMATIVA VIGENTE
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-04-18 16:31:27 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Martha Karla Vera Mejía (MIES)	2017-04-18 16:19:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Martha Karla Vera Mejía (MIES)	2017-04-18 16:19:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Martha Karla Vera Mejía (MIES)	2017-04-18 16:19:20 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	