

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			3171	3171	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1582		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1095 No Entrada: 5614

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

21/21 Alinea

020

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	3171
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1582
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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No. 1309652954	Cargo: ASISTENTE
Funcionario BURBANO BOWEN MYRIAM AMANDA	Nivel: SPA4
Salida: Fecha 30/05/2017 Hora 06H40	Retorno: Fecha 01/06/2017 Hora 18H00 Ciudad: GUAYAS

FOH00
1095
CUR
3471

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	129,00
		ALIMENTACION	5,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	134,00

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado	CUR: 76241785	160,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	160,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		0,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5 OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 504669 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO DESCARGA LA FACTURA ELECTRONICA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NTO. 74016 YA QUE EL NUMERO DE CEDULA ESTA INCORRECTA.
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:

 Ximera Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de junio del 2017

10

MIES	Módulo de control de gastos
CONTADOR	
FISCAL	
TESORERO	
MIES	
Favor atender los requerimientos conforme normativa	
	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
IHA:	
08 JUN 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/06/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO BOWEN MYRIAM AMANDA	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas: Guayaquil Guayas: Durán	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cristian Amores, Amanda Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 30 de mayo de 2017

06:40 Salida desde la ciudad de Quito con destino Tababela
 07:40 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre
 08:40 Salida del aeropuerto con destino al cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
 09:40 Llegada a Guayaquil, y traslado a la Coordinación zonal.
 10:30 Inicio de actividades de monitoreo de Redes de Descuento

- Visita a las cadenas Tía, Aki y Mi Comisariato.

12:00 Almuerzo
 13:00 Continuación de actividades de monitoreo de Redes de Descuento

- Visita a las cadenas Tía, Aki y Mi Comisariato.

16:30 Traslado a la Coordinación Zonal.
 17:00 Fin de actividades

Miércoles, 31 de mayo de 2017

08:00 Inicio de actividades de monitoreo de Redes de Descuento en la ciudad de Guayaquil

- Visita a las cadenas Tía, Aki y Mi Comisariato.

12:00 Almuerzo.
 13:00 Continuación de actividades de monitoreo de Redes de Descuento.

- Visita a las cadenas Tía, Aki y Mi Comisariato.

16:30 Traslado a la Coordinación Zonal.
 17:00 Fin de actividades

Jueves, 01 de junio de 2017

08:00 Inicio de actividades de monitoreo de Redes de Descuento en el cantón Durán

- Visita a las cadenas Tía, Aki y Mi Comisariato.

13:00 Almuerzo.
 14:00 Fin de Actividades.
 14:30 Traslado al aeropuerto.
 15:00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
 16:00 Salida del aeropuerto con destino a la ciudad de Quito.
 17:00 Llegada a Tababela.
 18:00 Llegada a Quito Fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó 16 monitoreos en las distintas cadenas ubicadas en las provincia de Guayas, cantones Guayaquil y Durán, con el fin de cumplir las meta programada para el segundo trimestre del año 2017.

De las visitas realizadas se obtuvo las siguientes novedades:

Locales de la cadena Aki

Los monitoreos fueron atendidos por los supervisores de los diferentes locales en total 4, no se tuvo ningún impedimento para realizar los mismos, al aplicar las pruebas en las cajas tampoco se obtuvieron novedades, es decir el sistema funcionó a la perfección. Se entrega el descuento a los productos establecidos y existen las restricciones a las bebidas alcohólicas.

Locales Cadena Tía

Se realizarón 8 monitoreos a las cadenas de Tía, nos atendieron los supervisores de los diferentes locales sin ningún inconveniente. Al realizar las pruebas se pudo constatar que las restricciones sobre las bebidas alcohólicas no están vigentes, es decir, se están entregando descuento también a

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 07 JUN 2017 Hora: 11:30

Firma: [Firma manuscrita] Cédula: 2928

estos productos. Por otra parte, el sistema funcionó perfectamente y no se obtuvo ninguna novedad con respecto a este tema puntual, también se pudo constatar que por estos días por temas promocionales no se estaba cobrando el 14% del IVA.

Locales Cadena Mi Comisariato

Se realizarán 4 monitoreos a las cadenas de Mi Comisariato, nos atendieron los supervisores de los diferentes locales sin ningún inconveniente. Al aplicar las pruebas en las cajas tampoco se obtuvieron novedades, es decir el sistema funcionó a la perfección. Se entrega el descuento a los productos establecidos y existen las restricciones a las bebidas alcohólicas.

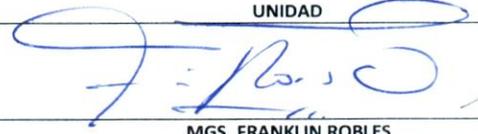
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-05-2017	003-001-504669	MOVILIZACION	8.00
30-05-2017	001-002-000017263	CONSUMO ALIMENTACION	5.00
31-05-2017	003-001-000074016	CONSUMO ALIMENTACION	8.00
31-05-2017	001-032-000028231	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	129.00
SUMAN:			USD\$150.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-05-2017	01-06-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:40	18:00	

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	PÚBLICO	Quito- Tababela	30-05-2017	06:40	30-05-2017	07:40
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	30-05-2017	08:40	30-05-2017	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal Mies 8 – Guasmo – Paraíso de la Flor – Mucho Lote – Parque California – Coordinación Zonal Mies 8	30-05-2017	10H00	30-05-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal Mies 8 – Pascuales – Atarazana – - Cristo del Consuelo – Gómez Rendón – Coordinación Zonal 8	31-05-2017	08h00	31-05-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal 8 – Durán – El Recreo - Coordinación Zonal 8	01-06-2017	08h00	01-06-2017	14h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	01-06-2017	16h00	01-06-2017	16h50
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela – Quito	01-06-2017	17h00	01-06-2017	18h00

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  MYRIAM AMANDA BURBANO BOWEN SERVIDOR PUBLICO APOYO 4	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  MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Myriam Amanda Burbano Bowen				
Cédula de identidad:	1309652954	Fecha de requerimiento:	23/05/2017		
Cargo:	Servidor Público Apoyo 4	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	30 de mayo 2017	Hora:	08h40
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	01 de junio 2017	Hora:	16h00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requerente

Nombre: Myriam Amanda Burbano Bowen

Cargo: Servidor Público Apoyo 4

CI: 1309652954

<p>Autorizado jefe inmediato Nombre: Badih Arana Ci: 0910562602 Cargo: Director de Control de Operaciones Observaciones: _____</p>	<p>Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera.</p>
---	--

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

R
015

ETKT2692134132783C2
FECHA/DATE: 01JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

BURBANO/MYRIAM
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17D**
EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 65

tame

TAME EQ

BURBANO/MYRIAM
SEQN: 65
BAGS: 1/4
RLOC: MSYHK
GYE
UIO: EQ 192 01JUN

TO: QUITO

EQ289951



Amanda Burbano
Dirección de Control
de Operaciones

ETKT2692134132783C1
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

BURBANO/MYRIAM
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 83

tame

Ministerio de Economía y Finanzas
Administración de Aduanas

FECHA **02 JUN 2017** HORA

REGISTRACION DE DOCUMENTOS

Nombre *A. G. G. G.*

AEROS

SERVICIOS AEROS
 C.A. SERVICIOS AEROS
 RUC: 0100000101
 DIRECCION: AV. LAS AMERICAS 1000
 QUITO, ECUADOR
 TEL: 0225 2222222
 WWW.AEROSERVICIOS.COM.EC

DESCRIPCION DE LA COMPRA
 VALOR TOTAL: 100,00
 IMPORTE: 100,00
 IVA 14%: 14,00
 TOTAL: 114,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez
 tributaria. Descargue su factura en
 nuestra pagina WEB:
 www.aeroservicios.com.ec, opcion
 Facturacion Electronica o en su correo
 electronico. Usuario: Identificacion (CI
 / RUC / Pasaporte) Clave: Costo 000

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001
 Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 28/ABRIL/2017
 Aut. S.R.I. 1120648210

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$200,00

S 001-002-00 **0017263**

Fecha: 30-05-2017

Cliente: Amanda Burbano

Dirección: Quito

R.U.C.: 1309652904 Telf.: 098209447

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			5.00
	Consumo de alimentación		/

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 5.00

MB
 Recibí Conforme



Corozo Corozo Yonni Daniel
 R.U.C. 0916971393001
 Coop. Unión y Progreso Mz. A S15
 Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 133264
FACTURA No 003-001-
00 0074016
 AUT. 1120431822

Num.T.: 72308 Cja: 01 Msro:
 Fecha : 31/May/2017 Hora: 13:18 13:19
 Cliente: AMANDA BURBANO
 RUC/CJ : 13097652954 Tlf.:
 Direcc.:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2654750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCOCADO CAMARON	1	7.00	7.00
VASO JUGO	1	1.00	1.00



OP-272006 - FECHA DE AUTORIZACION: 17/MARZO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/MARZO/2018 - N° 70001 - 90000

Efectivo : 8.00 Subtotal : 8.00
 Octo 0% : 0.00
 I.V.A. 12% : 0.00
TOTAL 8.00

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEN
406 Y CHILE

Dir. Sucursal: guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-032-000028231

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3105201701200103200002823109903283072

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-31 17:52:14-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3105201701099032830700120010320000282319846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURBANO AMANDA

RUC / CI: 1309652954

Fecha Emisión: 31/05/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP+ ALIM	HAB	1	HABITACION + ALIMENTACION	-	-	\$50.00	\$0.00	\$100.00

Información Adicional

HUESPED Burbano Amanda
 DIRECCION quito
 REFERENCIA qh9no
 EMAIL myrian.burbano@inclusion.gob.ec
 TELEFONO 0982094147
 TASAPERNOCTA 5.0
 TOTALRUBROTERCERO 5.0
 CONFIRMACION 1320016
 HABITACION 0552
 LLEGADA 30052017 SALIDA 01062017

SUBTOTAL 14 %	\$100.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$100.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$14.00
PROPINA	\$10.00
TASA PERNOCTACIÓN	\$5.00
VALOR TOTAL	\$129.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$129.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$129.00	0	días

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/06/2017

HORA : 12:28.17

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
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	70351		76241785	CONTABLE	0	02/06/2017		1	02/06/2017
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



010

1095



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	76241785	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: 1095 No. de Entrada: 5614	160.00	30-05-2017	30-05-2017	0	31-05-2017	1	02-06-2017	02-06-2017	2	3

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 31/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76241785	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76241785	30	05	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	76241785				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001095005614			
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 :1095 No. de Entrada: 5614
		30	05	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	1309652954	1095	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1309652954	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 : 1095 No. de Entrada: 5614

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	XP4IYVK686PT4FO	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	30/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	30/05/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TARANGO

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **59****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1309652954	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	BURBANO BOWEN MYRIAM AMANDA	Nivel:	SPA4
Salida:	30/05/2017	Retorno:	01/06/2017
	Hora: 07h00		Hora: 17h30
		Ciudad:	Guayaquil

F/10400
1095**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

10

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

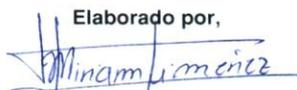
5. OBSERVACIONES

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,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 29 de mayo de 2017

10


 Por atender el requerimiento
informe nominalmente

29 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19 de mayo del 2017
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MYRIAM AMANDA BURBANO BOWEN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4
--	---

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30 de mayo de 2017	07h00	01 de junio de 2017	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Myriam Amanda Burbano Bowen, Cristian Iván Amores Carrillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La Dirección de Control de Operaciones realiza monitoreos de verificación del servicio de Redes de descuento en las cadenas TAKI y MI COMISARIATO.

TRANSPORTE

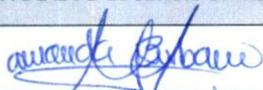
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	Quito – Tababela	30-05-2017	05h00	30-05-2017	06h00
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	30-05-2017	07h00	30-05-2017	07h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal Mies 8 – Guasmo – Paraíso de la Flor – Mucho Lote – Parque California – Coordinación Zonal Mies 8	30-05-2017	09H00	30-05-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal Mies 8 – Durán – El Recreo- Cristo del Consuelo – Gómez Rendón – Coordinación Zonal 8	31-05-2017	08h00	31-05-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal 8 – Pascuales – Atarazana – Coordinación Zonal 8	01-06-2017	08h00	01-06-2017	14h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	01-06-2017	16h00	01-06-2017	16h50
TERRESTRE	PUBLICO	Tababela – Quito	01-06-2017	17h00	01-06-2017	17h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5011113161
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

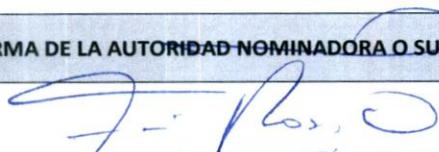
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--



 MYRIAM AMANDA BURBANO BOWEN
SERVIDOR PUBLICO APOYO 4



 BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9:30

 Firma:  No. Trámite: 2638

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M

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

PARA: Sra. Myriam Amanda Burbano Bowen
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, desde el martes 30 de mayo al jueves 1 de junio del año en curso.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con el monitoreo a las cadenas afiliadas a las redes de descuento en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, desde el martes 30 de mayo al jueves 1 de junio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M

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

PARA: Sra. Myriam Amanda Burbano Bowen
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, desde el martes 30 de mayo al jueves 1 de junio del año en curso.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con el monitoreo a las cadenas afiliadas a las redes de descuento en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, desde el martes 30 de mayo al jueves 1 de junio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0297-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2017

PARA: Sr. Dr. Jorge Enrique García López
Coordinador Zonal 8 - MIES

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center).

Con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia", la Dirección de Control de Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil desde el día martes 30 de mayo al jueves 01 de junio del año en curso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4



#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	59	14	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero