

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	3172	3172		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1583			

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	152.64
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.64</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.64</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.64</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1096 No Entrada: 5615

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

25/25/17

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3172 3172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1583		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2017	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76485502	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76485502	13	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76485502			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001096005669		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRF	
		13	06	2017	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1096 No. Entrada: 5669 No. secuencia: 92	
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	1716853500	0	Por Recuperación de Fondos	7.36	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716853500	1096	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	7.36
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								7.36	7.36

SON: SIETE DOLARES CON 36 100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1096 No. Entrada: 5669 No. secuencia: 92

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W63AVP7LULVL3FY	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: 1096  
No. de Entrada: 5615  
Monto: 7.36  
Rendiciones Totales: 152.64  
Reposiciones Totales: 0.00

**021****LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 7.36  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.  
No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:  
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	7.36	

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716853500	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	Fecha: 30/05/2017 Hora: 06H40	Retorno:	Fecha: 01/06/2017 Hora: 18H00 Ciudad: GUAYAS

FONDO  
1096  
COR  
3172

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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** SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	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	60,01
		ALIMENTACION	44,63
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	104,64

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76239516	160,00	
Valor a Justificar		112,00	104,64
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		152,64	
Saldo a favor de MIES		7,36	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			
		7,36	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA DE LAS FACTURAS NROS. 74015 Y 8846
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de junio del 2017

12



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 02/06/2017
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> AMORES CARRILLO CRISTIAN IVÁN	<b>PUESTO QUE OCÚPA:</b> SP5
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayas: Guayaquil Guayas: Durán	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Control de Operaciones
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> 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 Akí**

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 realizaron 8 monitoreos a las cadenas de Tía, nos atendieron los supervisores de los diferentes locales sin ningún inconveniente. Al realizar las

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 06 JUN 2017 Hora: 11:20

Firma: *J. Nobell* Firma: 2926

pruebas se pudo constatar que las restricciones sobre las bebidas alcohólicas no están vigentes, es decir, se están entregando descuento también a 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-05-2017 /	001-002-000017262 /	Consumo Alimentacion /	5.00 /
30-05-2017 /	001-001-000048560 /	Consumo Alimentacion /	1.50 /
30-05-2017 /	002-001-000008846 /	Consumo Alimentacion /	25.74 /
31-05-2017 /	003-001-000074015 /	Consumo Alimentacion /	18.25 /
31-05-2017 /	001-001-000001961 /	Hospedaje /	60.01 /
31-05-2017 /	005-100-000357161 /	Consumo Alimentacion /	13.00 /
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$123.50</b>

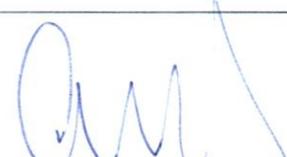
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-05-2017 /	01-06-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,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

#### 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	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	NOTA
 LIC. CRISTIAN AMORES CARRILLO ANALISTA SENIOR REDES DE DESCUENTO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



017

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Cristian Iván Amores Carrillo			
<b>Cédula de identidad:</b>	1716853500	<b>Fecha de requerimiento:</b>	23/05/2017	
<b>Cargo:</b>	Analista de Redes de Descuento	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	30 de mayo 2017	<b>Hora:</b> 08h40
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	01 de junio 2017	<b>Hora:</b> 16h00
<b>N° de Documento</b>	MIES-SANCCO-DCO-2017-0273-M			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>

**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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Firma del Requirente**

**Nombre:** Cristian Iván Amores Carrillo  
**Cargo:** Analista de Redes de Descuento  
**CI:** 1716853500

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre:** Badih Arana  
**CI:** 0910562602

**Cargo:** Director de Control de Operaciones  
**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera.**

**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.

ETKT2692134132782C1  
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

AMORES/CRISTIAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame

ETKT2692134132782C2  
FECHA/DATE: 01JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

AMORES/CRISTIAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame

2

016

Cristian Amores  
Dirección de Control de Operaciones

FECHA	02 JUN 2017
REGISTRACION DE DOCUMENTOS	
Nombre	<i>Cristian Amores</i>



011

**LA PATA GORDA** PATAGORDA S.A.  
**Factura** Nº. 002-001-00  
**0008846**  
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.  
 RUC: 0992954315001  
 AUTORIZACION No. 1120078122 LA PATA GORDA RESTAURANTE  
 MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores  
 Telfs.: 046016832 \* Cel.: 0994481708  
 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050  
 Guayaquil - Ecuador

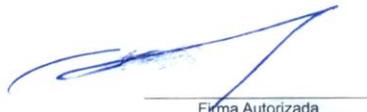
MESES: 10 MESERO: JORGE  
 FOLIO: 8846  
 30/05/2017 09:12:01 PM  
 CLIENTE: AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN  
 RUC: 1715953300  
 PERSONAS: 1 ORDEN: 56

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CHOPSUEY CANGREJO AL	\$11.99
1	SHOT MENTA CORTESIA	\$0.00
1	(MARTES) LASAGNA	\$8.76
	COLAS VARIAS PROMOCI	\$0.00

SUBTOTAL: \$20.75  
 IVA: \$2.91  
 SERVICIO: \$2.08  
 TOTAL: \$25.74

SON: VEINTICINCO DOLARES 74/100  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*





Firma Autorizada Recibi Conforme  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001  
 AUT. No. 1077 - OP 271088 - F. Aut. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 - Nº. 301 - 36300  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**Corozo Corozo Yonni Daniel**

R.U.C. 0916971393001  
Coop. Unión y Progreso Mz. A S15  
Cel.: 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

\*Calificación Artesanal No. 133266\*

**FACTURA No 003-001-**

00 0074015

AUT. 1120431822

Num.f.: 72307 Cja: 01 Msro:  
 Fecha: 31/May/2017 Hora: 13:16 - 13:18  
 Cliente: CRISTIAN AMORES CARRILLO  
 RUC/CJ: 1716853500 Tlf.:  
 Direcc.:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán: 2591000, Calle 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 09600427001 - AUTORIZACION No. 1077

OP 272016 - FECHA DE AUTORIZACION: 17/MARZO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/MARZO/2018 - N° 70001 - 90000

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCOCADO CAM JAIB	1	8.00	8.00
ENCOCADO CONCH JA	1	8.00	8.00
BERTOAS	2	0.88	1.75
SERVICIO	1	0.50	0.50

9.38

Master Card: 18.25      Subtotal: 18.25  
 Octo 0%: 0.00  
 I.V.A. 12%: 0.00  
**TOTAL: 18.25**

*[Firma Autorizada]*      *[Firma Recibiente]*  
 FIRMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

012

Nº: 005-100-000357161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105201701200510000035716109905400980

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/05/2017 20:13:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3105201701099054009800120051000003571610035716112

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CRISTIAN AMORES CARRILLO

Identificación: 1716853500

Fecha Emisión: 31/05/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3395		1.00	BABY PECHITO				10.48	0.00	10.48

Información Adicional

Email: clandestino593@hotmail.com

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0.00	

SUBTOTAL 14%	10.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.47
10% PROPINA - TIP	1.05
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>13.00</b>

011

**ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.**  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES  
R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre  
Telf.: 04 2327140  
email: cdelapaz@theparkhotel.ec  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
001-001-

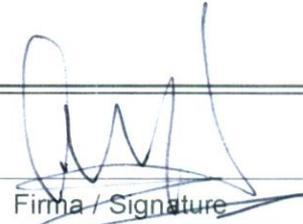
N° **000001961**

Autorización S.R.I. 112061125

Cliente: N. IGRES CARRILLO CRISTIAN	Pax: 1	Reg.hab.# 3924	Ref.# 0001
Cédula: 1716853500		Folio: 1	Hab. 10155 Tarifa: 23.38
Hosped: N. IGRES CARRILLO CRISTIAN		Fecha: 10-05-2017	Salida: 11-05-2017
Dirección:			

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
			Carga Habitación 101	45.00		
			Total Taxes Municipales	2.00		
				60.00		
		196	Efectivo	30.00		ALEAR
			Efectivo	30.00		
			Efectivo	0.00	13:26:10	MCAI

Forma de pago:  
 Efectivo \$ \_\_\_\_\_ Cheque \$ \_\_\_\_\_  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito \$ \_\_\_\_\_

  
Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MORAVIA Ojos Receptivos Saneamiento R.L.C. (99038153001) A.D. 9557. Av. 201, pas 3 Chile y Pinar del 230177. sales@moravia.com

3B-100x2 (000001961-00002150) \* Elab. 21/Abril/2017 - Caduca 21/Abril/2018

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/06/2017

HORA : 12:27.56

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	70351		76239516	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

1096



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 Día H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
<b>ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL</b>													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76239516	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 1096 No. de Entrada 5615	160.00	30.05.2017	30.05.2017	0	31.05.2017	1	02.06.2017	02.06.2017	2	3



31/05/2017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76239516	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76239516	30	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76239516			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001096005615		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		30	05	2017	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1096 No. de Entrada: 5615	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

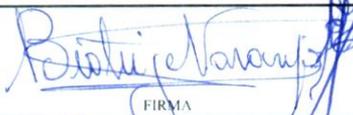
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716853500	1096	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716853500	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1096 No. de Entrada: 5615

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	X69PFHK68JBG4FE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	30/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	30/05/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

  
MARC PARANGO



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

Cédula No.	<b>1716853500</b>	Cargo:	<b>ANALISTA 2</b>
Funcionario	<b>AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN</b>	Nivel:	<b>SERVIDOR PUBLICO 5</b>
Salida:	30/05/2017	Retorno:	01/06/2017
	Hora: 07h00		Hora: 17h30
		Ciudad:	<b>Guayaquil</b>

FORMA  
10966**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

**4. LIQUIDACION**

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

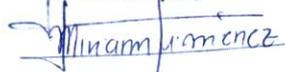
**5. OBSERVACIONES**

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

12

MIES	
INTERIOR	
SECRETARÍA	
SECRETARÍA	
SECRETARÍA	

por atender requerimiento  
informe normativa.

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: **CRISTIAN AMORES CARRILLO**  
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES**

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 T AKÍ 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: **PACÍFICO**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **1038575035**

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

**CRISTIAN IVÁN AMORES CARRILLO**      **BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ**  
 ANALISTA DE REDES DE DESCUENTO      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 el período de vacaciones, 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: **9h40**

Firma: **[Firma]** No. Trámite: **2640**

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		

001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8.500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8.500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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 APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2017	Fundador Responsable	Director Financiero