

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	05	06	2019	3282	3282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1709	

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	64.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.12

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1323 No Entrada: 7402

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/2/2019

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	05 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3282 3282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1709	
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: 05/06/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1323
No. de Entrada: 7402
Monto: 15.88
Rendiciones Totales: 64.12
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 15.88

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO, POR ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2019, PARA REALIZAR LA

No. Documento Aprobación: 1323

Fecha Aprobación: 05/06/2019

No. Cur Contable: 88824282

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.88	88824282

Eva A. Quiza

FIRMA RESPONSABLE

[Firma Autorización]

FIRMA AUTORIZACION

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704379666	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO	Nivel:	SP3
Salida:	14/05/2019 06H30	Retorno:	15/05/2019 17H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL - GUAYAS

018

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	19,40
		ALIMENTACION	20,72
		MOVILIZACION	7,99
Total :			40,12

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	88373408		80,00
Valor a Justificar	70%	56,00	40,12
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			64,12
Saldo a favor de MIES			15,88 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			7,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			15,88

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA 4571 SOLO SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
---	----------------------------------------------------------------

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MARÍA ZAMBRANO

Quito, 28 de mayo de 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0258-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20-may-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 14 de mayo de 2019

06:30 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA

08:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA

09:00 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA GUAYAQUIL

10:00 LLEGADA A GUAYAQUIL

10:15 DESAYUNO

10:45 TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

11:00 REUNION CON EL TECNICO ZONAL

13:00 TRASLADO AL CDI RAFAEL COMPTE CONJUNTAMENTE CON EL TECNICO ZONAL PARA REUNION CON LA CONTRATISTA

15:00 ALMUERZO

16:00 PROSEGUIMOS CON LA INSPECCION DEL CDI RAFAEL COMPTE

17:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.

miércoles, 15 de mayo de 2019

07:00 DESAYUNO

08:30 ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARA CIERRE DE CONTRATO DE AÑOS ANTERIORES

11:00 TRASLADO AL AEROPUERTO

12:00 ALMUERZO

14:20 SALIDA DE GUAYAQUIL AL AEROPUERTO EN TABABELA-QUITO

15:10 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA

15:30 SALIDA DE TABABELA A QUITO

17:00 LLEGADA A QUITO

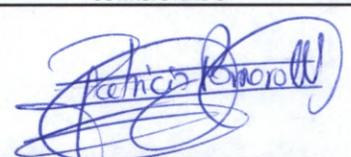
PRODUCTOS:

INSPECCION DEL CDI RAFAEL COMPTE- ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Y SUSCRIPCION PARA EL CIERRE DE CONTRATO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO ENTREGADO EN AÑOS ANTERIORES



DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2019	004-001-000013331	ALIMENTACION	\$ 7.60
14/05/2019	001-001-000004571	ALIMENTACION	\$ 5.55
14/05/2019	002-001-000065316	ALIMENTACION	\$ 7.56
14/05/2019	001-501-000114345	HOSPEDAJE	\$ 19.40
15/05/2019	002-004-603515	TRANSPORTE	\$ 7.99
SUMAN:			\$ 48.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	14-may-2019	15-may-2019	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	06:30	17:00				
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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	14-may-2019	06:30	14-may-2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	14-may-2019	09:00	14-may-2019	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	15-may-2019	14:20	15-may-2019	15:10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	15-may-2019	15:30	15-may-2019	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
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			
						
ING. PATRICIO ROMERO RAMOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE			ING. PATRICIO ROMERO RAMOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE			



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000603515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901179225290300120020040006035151234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 14:32:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1505201901179225290300120020040006035151234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALUÑA TIPAN CESAR

RUC / CI: 1704379666

Fecha Emisión: 15/05/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : NAYON

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



Picantería "OLGUITA"

La Auténtica del Pescado Frito

Matriz: San Jacinto de Yaguachi Recinto Dos Pinos
 Junto a la Hacienda Gamaunión (Vía a Marcelino Maridueña)
 Yaguachi - Ecuador
 Sucursal: ESCOBEDO 1115 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y FCO. ICAZA
 Guayaquil - Ecuador

CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO
 RUC: 0909368169001

FACTURA
 SERIE 004-001-00
0013331
 AUT. S.R.I. 1124708592
 Fecha de Aut. 29/Abril/2019

Fecha: 14-05-2019
 Cliente: Cesar Calaña
 Dirección: QUITO
 Teléfono: _____

R.U.C.: 1704379666 Guía/Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	COMORO		6.25
1	COLA		0.53

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta Débito/Credito	
Dinero Electrónico		Otros	
Son: _____			
Subtotal 12 %			6.78
Subtotal 0 %			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			0.82
TOTAL \$			7.60

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC: 091928234001 - AUT. 11208

S.B. 10022 DEL 13007 AL 13500 Caduca: 29/Julio/2019



YODOIN S.A.

R.U.C. 0992621044001
 AUTORIZACIÓN No. 1123306669
 Calle 9 de Octubre 409A y Chile
 Telfs.: 256 1125 - 2325656
 Guayaquil Ecuador

014

Ref: 0010103663

FACTURA N° 002-001-000065316
 Cliente: CESAR CALAÑA
 CI/RUC : 1704379666 / 14/05/2019
 Direc. : _____

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	U LOMO	6.66	6.66
1	U COLA VASO	0.90	0.90



Subtotal: \$ 6.75
 + 12% I.V.A.: \$ 0.81
TOTAL A PAGAR: \$ 7.56

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gyo. R.U.C. 0992137479001 N° AUTORIZACIÓN 1978 - 22500 UNID. ZP. NUM DEL 45501 AL 68000 F. AUTORIZACIÓN: 17/AGOSTO/2016 F. CADUCIDAD: 17/AGOSTO/2019 OIP 18013

5.55
 23.71



FACTURA 002- 004-603515
 TABABELA CAJA 4 15/05/2019
 CI/RUC:1704379666 #2AUI 1
 CLIENTE: CALAÑA TIPAN CESAR
 DIRECCION NAYON
 TELEFONO:2884437
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO: _____

ITEM	CANT.	REC./UN	AL./TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA	1	8,00	8,00
QUITO			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
Locafuerte	DESCUENTO:	-,01
	I.V.A 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

013

No Tiene Logo unknown

Factura
N° 001-001-00004571

14/05/2019

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Sucursal: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Teléfono: 042690868

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1405201901099309173100120010010000045711234567819

Fecha de Emisión: 14/05/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1405201901099309173100120010010000045711234567819

Cliente: **CESAR CALU?A**

Identificación: 1704379666

Dirección: quito

Correo: cesarcaluna23@yahoo.es

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 11,10

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	0	Jugo Temporada Limon	\$1.34	\$ 0.00	\$ 2.68
2	1	Encebollado Sencillo	\$2.95	\$ 0.00	\$ 5.90
2	2	Chifle	\$0.67	\$ 0.00	\$ 1.34

SJE

012

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 9.92
Subtotal sin impuestos	\$ 9.92
SERVICIO 10%	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.18
VALOR TOTAL	\$ 11.10



*** documento generado por Global Finances Systems ***



R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000114345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201901099135148500120015010001143450111434516

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

H*O*T*E*L
*Nueve de Octubre*COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO



1405201901099135148500120015010001143450111434516

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CESAR RIGOBERTO CALUNA TIPAN

RUC / CI: 1704379666

FECHA EMISIÓN: 14/05/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
520	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CESARCALUNA23@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

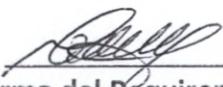


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

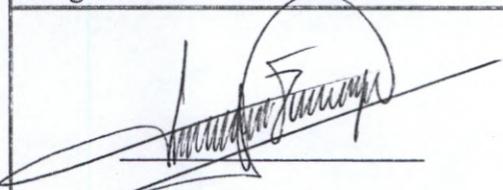
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CESAR RIGOBERTO CALUÑA TIPAN				
Cédula de identidad:	1704379666	Fecha de requerimiento:	08-05-2019		
Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	14-05-2019	Hora:	9:00am
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	15-05-2019	Hora:	14:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0258-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 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: CESAR RIGOBERTO CALUÑA TIPAN
Ci: 1704379666
Cargo: SERVIDOR PUBLICO 3


Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura
Autorizado jefe inmediato


Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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.

ETKT2692135024425C1/
FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

CALUNA/CESAR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame 

ETKT2692135024425C2/
FECHA/DATE: 15MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

CALUNA/CESAR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

tame 

Stamp area containing a signature and the date 15 MAY 2019. The text "15 35" is handwritten next to the date.

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/05/2019
 HORA : 15:12:54

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	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

88373408 CONTABLE 0 14/05/2019

Total Banco 9999 80.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00

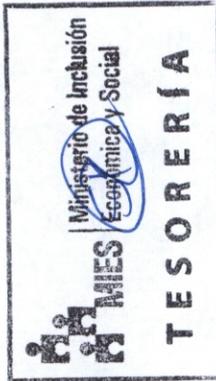
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

80.00





Página : 1 de 1
 Fecha : 10/05/2019
 Hora : 17:24:21
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	88373408	Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTECIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1323 No. de Entrada: 7402	80,00	10/05/2019	10/05/2019	0	10/05/2019	0	0	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88373408	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88373408	10	05	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88373408			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001323007402		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		10	05	2019	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: 1323 No. de Entrada: 7402	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

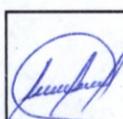
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1704379666	1323	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1704379666	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1323 No. de Entrada: 7402

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7H7OJAOLSU4 WH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/05/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/05/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



MARCELO RANGIO



**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 293
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704379666			
Funcionario	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2019	07h00	Retorno:	15/05/2019 16H30
			Ciudad:	GUAYAS
			Nivel:	SP3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ricardo Zambrano
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

8

Quito, 10 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
nforme normativa.

RECTORIA FINANCIERO/AMIE
10 MAY 2019



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 003
 17 MAY 2019
 Hora:
 Firma: *Juoben* No. Trámite: 924

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2019-0258-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08 de mayo de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Caluña Tipan Cesar Rigoberto		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14-05-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 15-05-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Arq. Daniel Vásquez Barahona- Ing. Cesar Caluña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Ante requerimiento de la Dirección de Infraestructura mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0258-M de 7 de mayo de 2019, cuya finalidad es la de cerrar contratos de años anteriores, se realizará la Inspección previa a la elaboración y suscripción del Acta de Recepción provisional del Contrato Nro. 86 DAINA-2008 del Centro de Desarrollo Infantil Rafael Compte de la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de mayo de 2019, conjuntamente con la Ing. Carlota Cevallos Contratista.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Tababela	14-05-2019	07:00	14-05-2019	08:00
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	14-05-2019	09:00	14-05-2019	09:50
AEREO	TAME	Guayaquil- Tababela	15-05-2019	14:20	15-05-2019	15:10
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela -Quito	15-05-2019	15:30	15-05-2019	16:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3250304500
----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Cesar Caluña SERVIDOR PUBLICO3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Daniel Vásquez Barahona. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

08 MAYO 2019
 MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 bre: *WES*



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-10 15:40:07 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0258-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Comisión de Servicios a la Provincia del Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-08 08:17:42 (GMT-5)	Reasignar	César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)	1	Favor preparar solicitud de pasajes y formulario de comisión.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-07 17:19:30 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-07 16:23:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-07 16:23:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-07 16:23:38 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0258-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Comisión de Servicios a la Provincia del Guayas

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial y en vista que se requiere cerrar el proyecto Nro. 86-DAINA-2008 de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento del Centro Infantil "Rafael Compte" de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, obra suscrita entre el MIES y la Ing. Carlota Cevallos Cevallos, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios los días martes 14 y miércoles 15 de mayo de 2019 para el Ing. Cesar Caluña como Delegado que no intervino en el Proceso, y para quien suscribe el presente, en calidad de Administrador del Contrato, para realizar la inspección, verificación previa a la elaboración del Acta de Recepción provisional y su suscripción, para cerrar uno de los contratos de años anteriores .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

cc



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

