

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	013	07	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				1843

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	318.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.20

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1116 No Entrada: 5704

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	07	2017	3690	3690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1843	
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: 14/07/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77091128	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77091128	18	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77091128			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001116005766		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18 07 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidacion - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1116 No. Entrada: 5766 No. secuencia: 103
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1712533650	0	Por Recuperación de Fondos	1.80	0.00
2	112	15	1	28099990000	1712533650	1116	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.80
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.80	1.80

SON: UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1116 No. Entrada: 5766 No. secuencia: 103

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W04AVG75OUP4KMA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/07/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	18/07/2017	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017 023
No. Fondo Global: 1116
No. de Entrada: 5704
Monto: 1.80
Rendiciones Totales: 318.20
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.80
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA - CARCHI DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017.
No. Documento Aprobación: 1116 **Fecha Aprobación:** 18/07/2017
No. Cur Contable: 77091128

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.80	77091128

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

CONTROL PREVIO


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO
Fecha	03/07/2017	Hora	5:15
Fecha	07/07/2017	Hora	16:00
Salida:	03/07/2017	Retorno:	07/07/2017
		Ciudad:	TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA

FONDO
1116
CUR
3690

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	117,20
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				222,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76797847	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	222,20
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el servidor			318,20	
Saldo de favor del funcionario			0,00	
Saldo a favor de MIES			1,80	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				6,20
d) Total a favor del Funcionario				
				6,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 222,20 POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR EL DESCUENTO DE USD. 1,80 DEL ROLL DE PAGOS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio de 2017

11/07/2017 9:18

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

(3)



Domilo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-172-J.C.A.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME 10/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRTA. EVE PACHECO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H15, DESDE MI DOMICILIO PARA RETIRAR A LA SRTA. EVE PACHECO DEL SECTOR DEL HOSPITAL DEL SUR PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE TULCAN, Y EN EL CAMINO VISITA DE LOS CIBV LLEGANDO A LAS 15H00 A LA DIRECCION DISTRICTAL PARA CONTINUAR LO PLANIFICADO POR LA COMPAÑERA HASTA LAS 18:00 CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA.

04/07/2017 INICIE MIS LABORES 08H00 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA, PARA CONTINUAR CON LAS VISITAS DE LOS CIBVS EN LA MISMA PROVINCIA HASTA LAS 16H30, PARA LUEGO DIRIGIRNOS A IBARRA LLEGANDO A LAS 18:30 CULMINANDO LAS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.

05/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACION ZONAL PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE LA FUNCIONARIA EN VISITA DE LOS CIBV EN LA PROVINCIA HASTA LAS 18H00, CULMINANDO LAS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.

06/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACION ZONAL PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE LA FUNCIONARIA EN VISITA DE LOS CIBV EN LA PROVINCIA HASTA LAS 18H00, CULMINANDO LAS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.

07/07/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACION ZONAL PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE LA FUNCIONARIA EN VISITA DE LOS CIBV EN LA PROVINCIA HASTA LAS 13:30, INMEDIATAMENTE RETORNANDO A QUITO LUEGO DE DEJAR A LA FUNCIONARIA EN SU RESPECTIVO DOMICILIO FINALICE MIS ACTIVIDADES A LAS 16H00 SIN NOVEDAD EN MI DOMICILIO.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 03, 04, 05, 06 Y 07 de JULIO del 2017. , REALIZANDO TODO LO PROGRAMADO POR LA FUNCIONARIA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2017	0052553	HOSPEDAJE	30,00
03/07/2017	000001039	ALIMENTACION	10,00
03/07/2017	000621	ALIMENTACION	10,00
04/07/2017	0012385	ALIMENTACION	12,00
04/07/2017	000623	ALIMENTACION	10,00
04/07/2017	000000310	ALIMENTACION	10,00
05/07/2017	000001043	ALIMENTACION	11,00
05/07/2017	000000314	ALIMENTACION	11,20
05/07/2017	000001047	ALIMENTACION	11,00
06/07/2017	000001049	ALIMENTACION	11,00
06/07/2017	000000318	ALIMENTACION	10,00
06/07/2017	0001054	ALIMENTACION	11,00
07/07/2017	0000199	HOSPEDAJE	75,00
03/07/2017	010-004-004124167	PEAJE	0.60

10 JUL 2017
Steve
3457

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 10 JUL 2017

HORA: *19:47*

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Tania Bueno.*

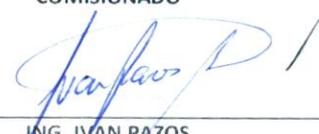
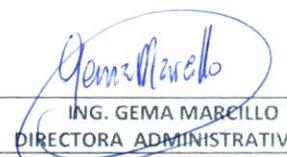
03/07/2017	006-015-003148093	PEAJE	1,00 /
03/07/2017	008-011-003194094	PEAJE	1,00 /
04/07/2017	008-010-002761295	PEAJE	1,00 /
04/07/2017	009-008-001691137	PEAJE	1,00 /
07/07/2017	006-011-003186808	PEAJE	1,00 /
07/07/2017	010-013-005114564	PEAJE	0,60 /
		SUMA:	228,40 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/07/2017 /	07/07/2017 /	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	05:15 /	16:00 /	

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	PEI-1569	QUITO-TULCAN /	03/07/2017 /	05:15 /	03/07/2017 /	15:00 /
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN-IBARRA /	04/07/2017 /	16:30 /	04/07/2017 /	18:30 /
TERRESTRE /	PEI-1569 /	IBARRA /	05/07/2017 /	8:00 /	05/07/2017 /	18:00 /
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA /	06/07/2017 /	8:00 /	06/07/2017 /	18:00 /
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA-QUITO /	07/07/2017 /	13:30 /	07/07/2017 /	16:00 /

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
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	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
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7596

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-03 / **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-07-07 / **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0195-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN, IBARRA

Kilometraje Inicio 228794

Kilometraje Fin 229675

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ

Cargo DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-29 11:51





HA
TULCÁN
ECUADOR

HOSTAL "ALEJANDRA"

RUC.: 0400376752001
FACTURA
SERIE 002-001 - 00

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIRECCIÓN: BARRIO QUITO CALLE SUCRE S/N Y QUITO TELF.: 2981784

Cerón Jiménez Carmen Eloisa
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0052553

AUT. SRI.: 1120499435

CLIENTE: Juan Carlos Archapaxi

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 1712533650 TELF.: 2682484

LUGAR: Tulcán FECHA: 03-Julio-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Hospedaje</u>		26,79
		SUBTOTAL	26,79
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	3,21
TOTAL USD			30 =

Nº Habitación: 501 Nº Personas: 1

Procedencia: Quito Destino: Tulcán

Nacionalidad: Ecuatoriano

Marca vehículo: _____ Color: _____

Placa: _____

Fecha Salida: 04-Julio-2017

OBSERVACIONES: _____

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DEBITO/CREDITO	
OTROS	



RECEPCIONISTA



CLIENTE

AÑORANZAS Y SABORES

PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
 Telf:0985581608 / Ibarra - Ecuador

DES:
15

FACTURA		AUT.SRI 1120825115003-001 N°000000310	
FECHA DE AUTORIZACION:30-05-2017			
Cliente:	Juan Carlos Anchapaxi		
RUC /C.I.	1712533650	Fecha:	04/07/2017
Dirección:	Quito	Telf:	2682484
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARI. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			SUBTOTALS
IMPRESION:00000301 - 0000400 VALIDO HASTA:30-05-2018			8,93
IVA 0%			
IVA 12%			1,07
TOTALS			10,00
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT 13547
 Original - CLIENTE - Copia - EMISOR Documento Categorizado No

RESTAURANTE EL PORTON
GUEVARA VACA REBECA MARIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al
 Centro Comercial Laguna Mall
 Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1120841126

NOTA DE VENTA	SERIE 001-001-00	000001043	
Fecha: 5-Julio-2017			
Señor:	Juan Carlos Anchapaxi		
Dir:	Quito		
RUC:	1712533650	Telf: 0995591287	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		11=
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0			TOTAL \$ 11=
FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme		PEDIDOS: 2605620
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	Recibí Conforme		
TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			

MONTESECOA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA OFFSET TELF.: 2605620 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT: 8512
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 - JUNIO - 2017 / CADUCA: 01 - JUNIO - 2018 / DEL 1001 A 1100

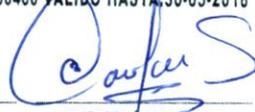
AÑORANZAS Y SABORES

PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
Telf:0985581608 / Ibarra - Ecuador

014

FACTURA		AUT.SRI 1120825115003-001 N°000000314	
FECHA DE AUTORIZACION:30-05-2017			
Cliente:	Juan Carlos Anchapaxi		
RUC /C.I.	1712533650	Fecha:	05/07/2017
Dirección:	Quito	Telf:	0995591287
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10 ⁼
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			SUBTOTALS 10 ⁼
IMPRESION:00000301 - 0000400 VALIDO HASTA:30-05-2018			IVA 0%
 			IVA 12% 1,20
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME			TOTALS 11,20

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF : 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Or inal: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

RESTAURANTE EL PORTON

GUEVARA VACA REBECA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente a

Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001

AUT. SRI. 1120841126

NOTA DE VENTA	SERIE 001-001-00	000001047	
Fecha: 05-07-2017			
Señor: Juan Carlos Anchapaxi			
Dir.: Quito			
RUC: 1712533650 Telf: 0995591287			
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		11 ⁼
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0			TOTAL \$ 11 ⁼
FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 Entregue Conforme Recibi Conforme	 PEDIDOS: 2605620	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA OFFSET TELF.: 2605620 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 - JUNIO - 2017 / CADUCA: 01 - JUNIO - 2018 / DEL 1001 A 1100

RESTAURANTE EL PORTON
GUEVARA VACA REBECA MARIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al
 Centro Comercial Laguna Mall
 Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1120841126

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 000001049

Fecha: 06.07.2017
 Señor: Juan Carlos Archapaxi
 Dir.: Quito
 RUC: 1712533650 Telf: 0995591287

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		11,-

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RIS) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1500 TOTAL \$ 11,-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme
 Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE
 Copia: EMISOR

PEDES: 2605620

MONTESEDECA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA OFFSET TELF.: 2605620 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
 FECHA DE AUTORIZACION: 01 - JUNIO - 2017 / CADUCA: 01 - JUNIO - 2018 / DEL 1001 A 1100

AÑORANZAS Y SABORES
 PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
 Telf:0985581608 / Ibarra / Ecuador

FACTURA AUT.SRI 1120825115003-001 N°000000318
 FECHA DE AUTORIZACION:30-05-2017

Cliente: Juan Carlos Archapaxi
 RUC /C.I. 1712533650 Fecha: 06/07/2017
 Dirección: Quito Telf: 0995591287

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTALS 8,93

IMPRESION:00000301 - 0000400 VALIDO HASTA:30-05-2018

IVA 0%

IVA 12% 1,07

TOTALS 10,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

HOSTAL EL FOGON DEL PAISA

ANGIE DANIELA OBANDO MOSQUERA

Dir.: Av. Cristóbal de Troya

Telf.: 062 600 946 Cel.: 098 319 3696 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1120492890

RUC: 0401728944001

Fecha Aut.: 30-03-2017

Documento Categorizado: NO

Nº 0000199

FACTURA 001-001

Señor: Juan Carlos Anchopaxi Telf.: 0995591287
RUC/C.I. 1712533650 Fecha: 07/07/2017
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje del 04,05,06 de Julio del 2017		66,96
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
			Subtotal %
			Subtotal 0%
			Subtotal 66,96
			I.V.A. 12% 8,04
			VALOR TOTAL 75,00

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "El Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 101 - 200 / IMP. 30/03/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 30 MARZO DEL 2018 Copia: Emisor

RESTAURANTE EL PORTON

GUEVARA VACA REBECA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al

Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001

AUT. SRI. 1120841126

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

0001054

Señor: Juan Carlos Anchopaxi Fecha: 06-Julio-2017
Dir.: Quito
RUC: 1712533650 Telf.: 0995591287

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		11=
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0			
			TOTAL \$ 11=

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

Entregué Conforme
Recibi Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS:
2605620

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA OFFSET TELF.: 2605620 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 - JUNIO - 2017 / CADUCA: 01 - JUNIO - 2018 / DEL 1001 A 1100

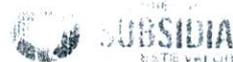


FACTURA
COMERCIAL DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-002761295
04/Jul/2017 17:25:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
COMERCIAL DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:009-008-001691137
04/Jul/2017 18:10:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
COMERCIAL DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003186808
07/Jul/2017 14:23:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
COMERCIAL DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:010-015-005114564
07/Jul/2017 14:50:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Tabacundo - Guayllabamba

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. GRJ : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-015-003148093
03/Jul/2017 06:37:47
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. GRJ : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-015-003148093
03/Jul/2017 06:37:47
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. GRJ : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-011-003194094
03/Jul/2017 14:29:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

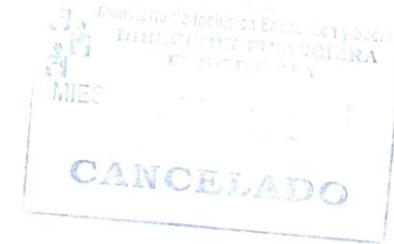
FECHA : 04/07/2017

HORA : 9:35.11

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	320.00	71500		76797847	CONTABLE	0		30/06/2017	1	30/06/2017	
Total Banco 9999 320.00								Cantidad CURS: 1							
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00								Cantidad CURS: 1							
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS: 1									





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	76797847	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: 1116 No. de Entrada: 5704	320.00	29-06-2017	29-06-2017	0	29-06-2017	0			0	0



29/06/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76797847	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76797847	29	06	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	76797847				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001116005704					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	29	06	2017	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					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: 1116 No. de Entrada: 5704

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1116	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1116 No. de Entrada: 5704

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYS MARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7B62RMBVGIYBT74	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/06/2017	USUARIO:	NELYS MARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	29/06/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1116
 No. Formulario Interno: 5705
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA - CARCHI DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1116
 No. de Doc. Aprobación: 1116
 No. de CUR Contable: 76797847

Fecha Solicitud: 29/06/2017
 Fecha Aprobación: 29/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	76797847	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 100%;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-172-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28/06/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - TULCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
3/07/2017	06H00	7/07/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - EVE PACHECO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TULCÁN DEL 3 AL 7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - TULCÁN	3/07/2017	06H00	3/07/2017	10H30
TERRESTRE	PEI-1569	TULCÁN	4/07/2017	08H00	4/07/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1569	TULCÁN - IBARRA	5/07/2017	06H00	5/07/2017	08H00
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA	6/07/2017	08H00	6/07/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA - QUITO	7/07/2017	14H00	7/07/2017	17H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECCION FINANCIERA

Fecha: 29 JUN 2017

Firma:

Trámite: 3288

12130



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7596

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-03 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-07-07 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0195-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN, IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ

Cargo DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-29 11:51



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0195-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2017

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

ASUNTO: solicitud de transporte institucional para seguimiento

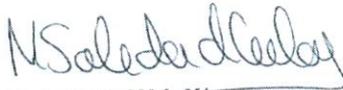
De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social está implementando una estrategia nacional de percepción de la calidad de los servicios para lo cual la máxima autoridad ha definido el inicio del operativo en los servicios de Desarrollo Infantil. La Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil CIBV, procederá a realizar las supervisiones técnicas a las unidades de atención, razón por la cual se solicita facilitar UN VEHÍCULO con su conductor, para el traslado de la señorita Eve Pacheco Técnica Nacional, a la zona 1 y 2 a los diferentes distritos de acuerdo al cronograma para el mes de julio:

DISTRITO	1 SEMANA					2 SEMANA					3 SEMANA					4 SEMANA				
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
TULCAN ✓	X	X																		
ESMERALDAS											X	X								
SAN LORENZO ✓													X	X	X					
IBARRA ✓			X	X	X															
LAGO AGRIO																		X		
ORELLANA																			X	X

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez
DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ep



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0195-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2017

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

ASUNTO: solicitud de transporte institucional para seguimiento

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social está implementando una estrategia nacional de percepción de la calidad de los servicios para lo cual la máxima autoridad ha definido el inicio del operativo en los servicios de Desarrollo Infantil. La Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil CIBV, procederá a realizar las supervisiones técnicas a las unidades de atención, razón por la cual se solicita facilitar UN VEHÍCULO con su conductor, para el traslado de la señorita Eve Pacheco Técnica Nacional, a la zona 1 y 2 a los diferentes distritos de acuerdo al cronograma para el mes de julio:

DISTRITO	1 SEMANA					2 SEMANA					3 SEMANA					4 SEMANA				
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
TULCAN	X	X									X	X								
ESMERALDAS																				
SAN LORENZO													x	x	x					
IBARRA			X	X	X															
LAGO AGRIO																	X			
ORELLANA																		X	X	

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Psic. María Soledad Vela Yépez

DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ep

Juan Carlos Anchutari
RES-1569
[Signature]