

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 | 017 07 2017 | 3729 3729 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 1867 | |

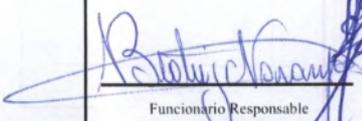
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | 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 | 007 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 233.38 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 233.38 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 233.38 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 233.38 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1117 No Entrada: 5706

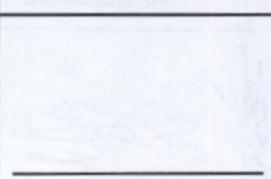
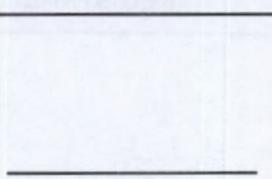
| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 17/07/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

27/27

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 | 017 07 2017 | 3729 | 3729 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 1867 | |
| 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: 17/07/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 77093755 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 77093755 | 18 | 07 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 77093755 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RESUMEN DE SUBSIDIOS | 28099990000001117005767 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 18 | 07 | 2017 | Tipo CUR: FRF |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | |

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1117 No. Entrada: 5767 No. secuencia: 104

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|------|-------|
| 1 | 112 | 50 | 0 | 28099990000 | 1709478810 | 0 | Por Recuperación de Fondos | 6.62 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1709478810 | 1117 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 6.62 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 6.62 | 6.62 |

SON: SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1117 No. Entrada: 5767 No. secuencia: 104

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | BNARANJO | FIRMA ELECTRONICA: | W3768T753HS3KMN | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 18/07/2017 | USUARIO: | BNARANJO | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 18/07/2017 | FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

024

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1117
No. de Entrada: 5706
Monto: 6.62
Rendiciones Totales: 233.38
Reposiciones Totales: 0.00

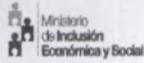
LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 6.62
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - ORELLANA - PASTAZA - TUNGURAHUA DEL 04
No. Documento Aprobación: 1117 **Fecha Aprobación:** 18/07/2017
No. Cur Contable: 77093755

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 6.62 | 77093755 |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 231

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| Cédula No. | 1709478810 | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | Nivel: | SP1 |
| Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Salida: | 04/07/2017 08H00 | Retorno: | 07/07/2017 19H15 Ciudad: TENA |

FOH00
 1117
 EUR
 3729

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|---|-------|---------|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático (100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 240,00 |

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 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 | 78,50 |
| | | ALIMENTACION | 82,88 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 161,38 |

4. LIQUIDACION

| | | |
|--|---------------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | |
| Total de viáticos | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR: 76800985 | 240,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 |
| Viático 100% Emergencia | | 233,38 |
| Valor que justifica el funcionario | | |
| Saldo a favor de MIES | | 6,62 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 | | 6,62 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|--|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA NTO. 6960 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA INCORRECTO. |
| 2 | CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5245 |
| 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
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de julio del 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCILIADOS:
 Favor atender requerimiento conforme normativa.
 14 JUL 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2017-0161-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-07-2017 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAUREANO RUPERTO NASTUL CARDENAS | PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA ORELLANA-COCA PASTAZA-PUYO TUNGURAHUA- AMBATO CHIMBORAZO- RIOBAMBA COTOPAXI-LATACUNGA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO CHICAIZA- LAUREANO NASTUL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación.

| Hora | Actividad |
|-------------|--|
| 08:00 | <u>Día 1 – Salida de Quito –Tena. Reunión de trabajo con equipo territorial zona 2</u> |
| 12:00-16:30 | Reunión de trabajo con el Director Distrital y Técnico Distrital de Participación, análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 2 y Técnico de participación zonal de acompañamiento al proceso de conformación de la Red de Educadoras. |
| 16:30-21:00 | Salida de Tena a Coca |
| 08:00-10:00 | <u>Día 2 – Segundo día de reunión de trabajo con equipo territorial del Distrito Coca</u> Acompañamiento técnico al Distrito Coca, Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. |
| 10:00-11:00 | Análisis por Distrito. Acompañamiento al proceso del bono de desarrollo humano. |
| 11:00-13:00 | Salida de Coca a Tena. |
| 13:00-15:30 | Evaluación de los planes de acción de los comités de padres de familia en Tena, y Santa Clara. |
| 15:30-17:30 | Salida de Tena al Puyo |
| 07:30 | <u>Día 3 – Tercer día de reunión de trabajo con Equipo Distrital de Puyo</u> |
| 08:00-10:00 | Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. Análisis por distrito, y propuestas de trabajo. |
| 10:00-13:00 | Traslado del Puyo a Tungurahua ciudad de Ambato |
| 14:00-17:00 | <u>Reunión de trabajo con equipo zonal y de los Distritos de Participación Ciudadana: Ambato, Riobamba, Zonal Ambato.</u> Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. Importancia de la política social del MIES, funciones y responsabilidades de los equipos técnicos para influir en la construcción de políticas públicas. |
| 07:00-08:00 | <u>Día 4. Salida de Ambato a Riobamba.</u> |
| 08:00-10:00 | <u>Reunión Coordinador Distrital</u> Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. |
| 10:00-11:00 | Salida de Riobamba- Ambato |
| 11:00-14:00 | <u>Reunión Coordinador Zonal 3 y Director Distrital Ambato</u> |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 13 JUL 2017 Hora: 15h20

Firma: [Firma] No Trámite: 3530

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 12 JUL. 2017 Hora: 10h16

| | |
|--------------|--|
| | Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. Funciones y responsabilidades de los equipos técnicos de participación para influir en la construcción de políticas públicas. Reunión con el Coordinador Zonal 3 y Director Distrital Ambato. |
| 14:00: 15:00 | Salida de Ambato a Latacunga |
| 15:00 -16:30 | Reunión con el Director Distrital Latacunga Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. Importancia de la política social del MIES, funciones y responsabilidades de los equipos técnicos para influir en la construcción de políticas públicas. |
| 16:30-19:00 | Salida de Latacunga a Quito |
| 19:15 | Llegada a Quito – Fin de comisión |

PRODUCTOS:

Análisis territorial de la zona 2 y zona 3

Articulación de la planificación operativa nacional al nivel distrital y zonal.

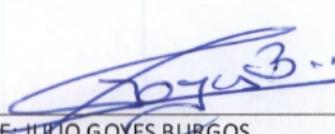
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 04/07/2017 | 0003433 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 04/07/2017 | 0000885 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 05/07/2017 | 00006960 | ALIMENTACION | 5,00 |
| 05/07/2017 | 0002034 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 05/07/2017 | 00010402 | HOSPEDAJE. | 25,00 |
| 06/07/2017 | 0002012 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 06/07/2017 | 000009340 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 06/07/2017 | 0007104 | ALIMENTACIÓN | 9,00 |
| 06/07/2017 | 0005245 | ALIMENTACIÓN | 7,00 |
| 06/07/2017 | 00025028 | HOSPEDAJE. | 25,00 |
| 06/07/2017 | 000158 | ALIMENTACIÓN | 13,00 |
| 06/07/2017 | 000673 | ALIMENTACIÓN | 3,00 |
| 06/07/2017 | 0010929 | HOSPEDAJE | 28,50 |
| 06/07/2017 | 0052-011-000056083 | ALIMENTACIÓN | 12,88 |
| | | SUMAN: 142,74 | 173,78 USD\$ |

| +6ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/07/2017 | 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 | 08h00 | 19h15 | |

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 | INSTITUCIONAL | QUITO- TENA | 04/07/2017 | 08H00 | 04/07/2017 | 12H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA-COCA | 04/07/2017 | 16H30 | 04/07/2017 | 21H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | COCA-TENA | 05/07/2017 | 11H00 | 05/07/2017 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA- PUYO | 05/07/2017 | 15H30 | 05/07/2017 | 17H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PUYO-AMBATO | 06/07/2017 | 10H00 | 06/07/2017 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO –RIOBAMBA | 07/07/2017 | 07H00 | 07/07/2017 | 08H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIOBAMBA-AMBATO | 07/07/2017 | 10H00 | 07/07/2017 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO- LATACUNGA | 07/07/2017 | 14H00 | 07/07/2017 | 15H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA- QUITO | 07/07/2017 | 16H30 | 07/07/2017 | 19H00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---|-------|------------|-------|
| TERRESTRE, | INSTITUCIONAL | QUITO- DOMICILIO | 07/07/2017 | 19H00 | 07/07/2017 | 19H15 |
| 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 | | | |
|  | | | 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. | | | |
| NOMBRE: LAUREANO NASTUL CARDENAS CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE: Ab. ALVARO RÍOS CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN | | | NOMBRE: JULIO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |

SHIGUANGO GREFA CRISTINA WILSON
SACHA SAMAY CRISTIAN
 DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE
 TENA - NAPO

RUC: 1501115859001
NOTA DE VENTA
 -SERIE 001 - 001-
 00 0003433

HOTELES Y RESTAURANTES : HASTA \$ 150,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTORIZ. SRI. 1120686149

FECHA: 04-07-2017 RUC: 170947881-0
 CLIENTE: Laureano Nastul
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 05/05/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------|-------------|----------|
| 1 | Tilapia | | 5.00 |
| | | TOTAL \$ | 5.00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO/DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO
 DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VÍA TENA
 S/N Y ENTRADA SANTA ROSA
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500691000001
NOTA DE VENTA
 -SERIE 001 - 001-
 00 0000885

ACTIVIDAD COMERCIO HASTA 150,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTOR. SRI. 1120833756

FECHA: 04/07/2017 RUC: 170947881-0
 CLIENTE: LAUREANO NASTUL
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 01/06/ 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 5.00 |
| | | TOTAL \$ | 5.00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO/DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

Comedor "EL PAPITO"

SANCHEZ VILA CARMEN ISABEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Direc.: Av. 9 de Octubre y Eloy Alfaro
 Tel.: 0985333735
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1709787202001

Factura

Aut. Sri.: 1120017689

S. 001 - 001
 N° 000006960

Fecha: 05/17/2017
 Cliente: Laureano Nastul C.
 Ruc: 170947881-0 Telf.: 3783100
 Dirección: QUITO

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1 | Dosojumos | | 4,69 |

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Credito o Debito
 Otros

Sub - Total 4,69
 Tarifa 0%
 IVA 14 % 0,31
 Total USD 5,00

Firma Autorizada
 Recibi Conforme

Mayorga Campuzano Nury Dalila

COMIDAS TÍPICAS AITAKA

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 026044

Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre
 Teléfono: 2888-987
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1203628795001

FACTURA

No. 001-00 0002034

AUT. SRI. 1120993768

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Laureano Nastul
 R.U.C. / C.I. 170947881-0
 Dirección: QUITO
 CADUCA: 28 DE JUNIO DEL 2018

Guía de Remisión:
 Telf.: 3783-100
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 15 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Subtotal 15
 Descuento 0 % I.V.A.
 0 % I.V.A.
 TOTAL \$ 15

RECIBI CONFORME

ORIGINAL-ADQUIRIENTE - COPIA-EMISOR



GRAND HOTEL "REY DE REYES"

DOCUMENTO
CATEGORIZADO NO
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES + ACTIVIDADES DE LAVADO Y PLANCHADO
EN PRENDAS DE VESTIR
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n y Eloy Alfaro
RUC. 1500539844001
AUT. S.R.L. 1120994088
S 003-001
000010402
FACTURA

Categorizado NO
Email: anta_cg@yahoo.es - COCA - ORELLANA - ECUADOR
Tel.: 062880878 - 0991639516
RUC.: 170947881-0
Fecha: 05/07/2017
Tel.:
Dirección: QUITO

| Cant. | DETALLE | Precio Unitario | V. Total |
|--|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | HOSPEDAJE | | 92,52 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> | | | Sub. Total 92,52 |
| Dinero electrónico <input type="checkbox"/> | | | IVA 0 % |
| CHEQUE <input type="checkbox"/> | | | IVA 12 % 9,68 |
| Totalencia <input type="checkbox"/> | | | TOTAL \$ 25,00 |
| FIRMA PROPIETARIO | | FIRMA CLIENTE | |

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
CHEQUE
Totalencia

FIRMA PROPIETARIO
FIRMA CLIENTE

Sub. Total 92,52
IVA 0 %
IVA 12 % 9,68
TOTAL \$ 25,00

GUEVARA VILLAFUERTE ELISA CARMELINA
PICANTERIA AVE FENIX
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150
Dirección: Tomás Halfants s/n y Eugenio Espejo
Baños de Agua Santa - Tungurahua
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Autorización SRI: 1120286939

NOTA DE VENTA 001-001
0002012
R.U.C. 1802016939001

Fecha: 06/07/2017 R.U.C.: 1709478810
Señor (es): Laureano Nastul
Dirección: Quito

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | TOTAL |
|----------|--------------|----------|-------|
| | alimentación | | 5,00 |
| TOTAL \$ | | | 5,00 |

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743019001
Tel.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 17-02-2017 del 0001901 al 0002100
Válido hasta 17-02-2018.

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marin s/n y Atahualpa
Telf: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

FACTURA 001 - 001 - 0025028

RUC: 1600224685001
Aut. S.R.I: 1120027318
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 1709478810 Telefono: 3983100

Señor (es): LAUREANO NASTUT

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 05/07/2017 00:00:00

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE | 22.32 | 22.32 |
| | HAB. 202 UNA NOCHE | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|--|
| ELECTIVO | |
| DINERO | |
| ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |
| OTRO SISTEMA FINANCIERO | |

R.R. 6151

[Handwritten Signature]



DELFIN ROSADO HOTEL
CANCELADO

| | | |
|----------|-----|-------|
| SUBTOTAL | 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL | 0% | 0.00 |
| IVA | 12% | 2.68 |
| TOTAL | | 25.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Telefax: 2888-257 - RUC: 1600097552001 - Fecha de Impresión 04/01/2017 del 0024201 al 0025200 - Valido hasta 04/01/2018

| CONSTANTE CASA ROSA MARIA | | FACTURA | |
|--|---|------------------------------|--------------|
| RUC: 0501325849001 | | 001-001-0000158 | |
| Dirección: Montecriste S/N y José Peralta • Latacunga | | Aut. SRI: 1120798388 | |
| | | Día | Mes |
| | | 06 | 07 |
| | | 2017 | |
| VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES | | | |
| Sr. (es): <i>Laureano Nastut C</i> | | | |
| RUC/C.C.: <i>170947881-0</i> | | | |
| Dirección: <i>Quito</i> | | | |
| G. Remisión: | | Telf: <i>3983100</i> | |
| Cant. | Descripción | V. Unit. | Valor Total |
| | | | <i>11.61</i> |
| | <i>Alimentación</i> | | |
| Fecha de Autorización: 25/Mayo/2017 Fecha de Caducidad: 25/Mayo/2018 | | Sub Total...12% <i>11.61</i> | |
| FORMA DE PAGO | | Sub Total 0% | |
| ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | Descuento | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> | Sub Total | |
| <i>[Signature]</i> | | IVA...12% <i>4.39</i> | |
| Firma Autorizada | | Recibí Conforme | |
| | | Valor Total <i>13</i> | |

| URRUTIA FLORES MARGOTH SUSANA | | RUC N° 1801807239001 | |
|---|---------------------|---|----------|
| SUSY JUICE <td colspan="2">NOTA DE VENTA</td> | | NOTA DE VENTA | |
| Dir: Marieta de Veitimilla s/n y Av. 12 de Noviembre <td colspan="2">001 - 001</td> | | 001 - 001 | |
| Contribuyente Régimen Simplificado <td colspan="2">N° <i>00673</i></td> | | N° <i>00673</i> | |
| Actividades de Comercio hasta \$200.0 <td colspan="2">AUT. S.R.I 1120878126</td> | | AUT. S.R.I 1120878126 | |
| AMBATO - ECUADOR | | | |
| CIUD | DIA | MES | AÑO |
| <i>06</i> | <i>07</i> | <i>2017</i> | |
| Guía de Remisión: | | RUC/CI: <i>170947881-0</i> | |
| Cliente: <i>Laureano Nastut C</i> | | Telf: <i>3983100</i> | |
| Dirección: <i>Quito</i> | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
| | <i>Alimentación</i> | | <i>3</i> |
| <i>[Large Stylized SUSY JUICE Logo]</i> | | TOTAL <i>3</i> | |
| | | Dir. Manuela Cañizares 04-26 y Colón / Telf: (03) 2824938 Impreso del 651 al 750 Fecha de AUT. 08/Junio/2017 Valido hasta 08/Junio/2018 | |
| <i>[Signature]</i> | | <i>[Signature]</i> | |
| Recibí Conforme | | Entregue Conforme | |
| original: Adquirente | | copia: Emisor | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



15
El Portugal V.I.P.

Matriz y Establecimiento:
 Av. Los Chacabuco s/n y Rio Guayulibamba
 QUITO
 Tel.: 03-2401642 * Cel: 099-9717751
 Ambiente - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CORDOVA QUIÑONEZ
 SANTIAGO ALBERTO
 Aut. SRI 1120371902

RUC: 1803222635001
FACTURA
 002-001-0010929

Sr.(es): **LAUREANO NASTUL** Guía de Remisión:

Dirección: **QUITO**

RUC/CI: **1709478810**

Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------|-------------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE | | 25.45 |
| 14 | Nº DE HABITACION | | |
| 1 | Nº DE NOCHES | | |
| | ALIMENTACION | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | EFECTIVO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO |
| <input type="checkbox"/> | ELECTRONICO |
| <input type="checkbox"/> | TARJETAS DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> | OTROS |

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Original Adquirente - Copia Cliente Emisor

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 R.U.C. 1791952359001
 Sucursal: CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N ATAHUALPA, CENTRO COMERCIAL MALL DE LOS ANDES
 TELEF: 032525297

ORDEN 98

CLIENTE: LAUREANO NASTUL
 CI/RUC: 1709478810 TEL:
 e-mail:
 LAUREANO NASTUL
 DIR: PORTOVIEJO
 OBSER:

Factura N.: 052-011-000056083

FECHA: 06/07/2017 19:31:03
 Ambiente: PRODUCCION
 Emision: NORMAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Clave de Acceso/N.Autorizacion:
 0607201701179195235900120520110000560830
 005608317

| Cant. | Ser | Articulo | P.U | P.T |
|-------|-----|---------------------|------|------|
| 1 | X | COSTILLAS BBA | 9.81 | 9.81 |
| 1 | X | TE.FUZE.BOTELLA.550 | 1.69 | 1.69 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Sub-Total 12% : | 11.50 |
| Descuentos : | 0.00 |
| IVA 12%: | 1.38 |
| Total: | 12.88 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE) si desea el XML favor visitar www.latablita.deltartaro.com opcion FACTURACION ELECTRONICA;

Dudas, comentarios o sugerencias a: servicioalcliente@latablita.deltartaro.co



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

052-011-000056083

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0607201701179195235900120520110000560830005608317



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. VICTOR HUGO Y ATAHUALPA, CC MALL DE LOS ANDES, OF 18-19

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LAUREANO NASTUL

IDENTIFICACIÓN: 1709478810

FECHA EMISIÓN: 06/07/2017

GUIA REMISIÓN:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 29FBX | 29FBX | 1 | TE.FUZE.BOTELLA.550ML | 1.69 | 0 | 1.69 |
| 28X | 28X | 1 | Costilla Tabla | 9.81 | 0 | 9.81 |

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
PORTOVIEJOFORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 12.88

| | |
|----------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% : | 11.5 |
| SUBTOTAL 0%: | 0 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 11.5 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA: | 0 |
| DESCUENTO: | 0 |
| ICE: | 0 |
| IVA 12% : | 1.38 |
| (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%: | 0 |
| IRBPNR: | 0 |
| PROPINA: | 0 |
| VALOR TOTAL: | 12.88 |

|  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. 7604 |
|---|--|--|
| 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 2017-07-04 Hora 05:00 | Hasta 2017-07-05 Hora 23:59 |
| Motivo | MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES | |
| No. Ocupantes | 5 | |
| AUTORIZACIÓN | | |
| Fecha | 2017-06-30 | No. Comunicación MIES-DM-DPC-0163-M |
| Lugar Origen | QUITO | |
| Lugar Destino | TENA-ORELLANA | |
| Kilometraje inicio | 226226564 | Kilometraje Fin 228427 |
| 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A | | |
| Nombres | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | Cargo CONDUCTOR |
| Número de Cédula / Pasaporte | 1500332828 | Tipo de Licencia E |
| 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO | | |
| Número de Placa | PEQ0817 | Marca / Modelo SUZUKI SZ |
| Color | PLATA | Número Matricula 168363 |
| 5. DATOS DEL SOLICITANTE | | |
| Nombres | ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO | Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Realizado Por | PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO | |
| Fecha de Emisión | 2017-06-30 14:34 | |





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. 7625

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 2017-07-06 Hora 05:00 Hasta 2017-07-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-05

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-0163-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO-PUYO

Kilometraje Inicio 222.832

Kilometraje Fin 223.215.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO

Cargo DIRECTOR DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-07-05 16:56



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/07/2017
 HORA : 11:8.29
 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 | | Anulado | |
|---|--|---------------|---------------|-----------|--------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Entregado | C. Estado Confirmado | | |
| ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: 9999 BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI | ENTREGADO | 240.00 | 71564 | | 76800985 | CONTABLE | 0 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | | |
| Total Banco 9999 240.00 | | | | | | | | | | | Cantidad CURS: 1 | | | |
| Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00 | | | | | | | | | | | Cantidad CURS: 1 | | | |
| Cantidad de Transacciones: 1 | | | | | | | | | | | Total Entidad : 280-9999-0000 | | Total de CURS: 1 | |





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | 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 | | |
| ENTIDAD 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 76800985 | Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondos [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1117 No. de Entrada: 5706 | 240.00 | 29/06/2017 | 39/06/2017 | 0 | 30/06/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |



009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 76800985 | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 76800985 | 29 | 06 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 76800985 | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000001117005706 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------|-----------|-----|--|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 29 06 2017 | Tipo CUR: | FRC | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1117 No. de Entrada: 5706 |
| 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 | 1709478810 | 1117 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1709478810 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1117 No. de Entrada: 5706

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | NELYMARUJA | FIRMA ELECTRONICA: | 7C7RJQIVGLCIT77 | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 29/06/2017 | USUARIO: | NELYMARUJA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 29/06/2017 | FECHA: | |

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

MARIA TARANGO



DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 231

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|-------|
| Cédula No. | 1709478810 | | Cargo: | ANALISTA | |
| Funcionario | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO 1 | |
| Salida: | Fecha | Hora | Retorno: | Fecha | Hora |
| | 04/07/2017 | 8:00 | | 07/07/2017 | 18:00 |
| | | | Lugar: | NAPO-ORELLANA- PASTAZA-TUNGURAHUA | |

FOMOS
1117

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|---|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 240,00 |

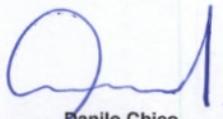
2. OBSERVACIONES

| No. | Observaciones |
|-----|---------------|
| 1 | |
| 2 | |

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de junio de 2017

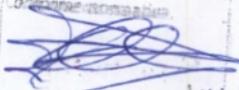
29/06/2017 13:29

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PREVIO: ✓
 PRESUPUESTO: ✓
 CONTABILIDAD: ✓
 TESORERIA: ✓
 DESDOLCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento
 de información


 29 JUN 2017
 DIRECCION FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 004
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° MIES-DM-DPC-2017-0161-M / MIES-DM-DPC-2017-0164 M / FECHA DE SOLICITUD 27-junio-2017

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACIÓN | X |
|----------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO** / PUESTO QUE OCUPA: **TECNICO DE PARTICIPACION**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Napo- Tena- Orellana-Coca - Pastaza-Puyo-Tungurahua - Ambato.** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE PARTICIPACION**

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 04-07-2017 | 08H00 | 07-07-2017 | 18H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CHICAIZA Y LAUREANO NASTUL

- Socializar los lineamientos operativos en el ámbito de la Participación Ciudadana para la ejecución de los procesos en territorio.
- Reforzar el acompañamiento, asesoría y seguimiento a los equipos de Participación Ciudadana y las acciones que realizan en zonas y distritos.
- Visitar y conocer procesos organizativos que se generen a nivel territorial con apoyo de los equipos de Participación Ciudadana.

| 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 | INSTITUCIONAL | Quito - Tena | 04-07-2017 | 08h00 | 04-07-2017 | 12h:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | Tena - El Coca | 04-07-2017 | 17h00 | 04-07-2017 | 21h:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | El Coca - Puyo | 05-07-2017 | 12h00 | 05-07-2017 | 18h:00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | Puyo - Ambato | 06-07-2017 | 13h00 | 06-07-2017 | 16h00 |
| Terrestre | INSTITUCIONAL | Ambato-quito | 07-07-2017 | 14h00 | 07-07-2017 | 18h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 0600714233

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DEL SERVIDOR LAUREANO NASTUL CARDENAS | DIRECTOR Ab. Alvaro Rios |
| 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> |
| Mgs. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 29 JUN 2017 Hora: 11:30
 3276

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0161-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2017

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Servidor Público 7

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Zoila del Carmen Padilla Ubillus
Servidor Público 1

Sra. Lcda. Livia Cumanda Suárez Granja
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Srta. Ing. Cinthya Gissella Espinoza Velásquez
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación acompañamiento territorial

De mi consideración:

Con fecha 22 de junio de 2017, mediante sumilla inserta en el memorando MIES-DM-DPC-2017-0155 el señor Ministro Dr. Iván Espinel, autoriza a la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, realizar acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública en el ámbito de la Participación.

Razón por la cual, se delega a los técnicos de la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, acompañar en el seguimiento presencial a distritos priorizados en base al siguiente detalle:

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

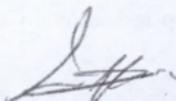
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0161-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2017

| FECHAS | LUGAR | EQUIPO RESPONSABLE |
|-----------------|--|--|
| 28 de junio | Guayaquil | Jose Luis López, Andrea Collaguazo, Alvaro Ríos |
| 29-30 de junio | Babahoyo, Quevedo, El Empalme, Salitre | Jose Luis López, Andrea Collaguazo, Alvaro Ríos |
| 04 -05 de Julio | Esmeraldas, San Lorenzo | Cintha Espinoza, Alvaro Ríos |
| 04-05 de julio | Tena, Orellana | Laureano Nastúl Julio Chicaiza |
| 06-07 de julio | Ambato, Riobamba, Latacunga, Puyo | Jose Luis López Julio Chicaiza |
| 10 -11 de julio | Manta, Portoviejo, Chone | Zoila Padilla, Alvaro Ríos |
| 13-14 de julio | Cuenca, Gualaceo | Cintha Espinoza, Alvaro Ríos |
| 17-18 de Julio | Loja, Piñas | Livia Suárez, Alvaro Ríos |

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



ac

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0164-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

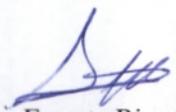
PARA: Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-DM-DPC-2017-0161-M

En alcance al Memorando No. MIES-DM-DPC-2017-0161-M de 23 de junio de 2017, delego a usted cubrir las rutas Ambato, Riobamba, Latacunga y Puyo los días 6 y 7 de julio del 2017, según la planificación establecida, considerando que el señor Jose Luis López no acompañara en la ruta que se menciona en el memorando antes citado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Srta. Ing. Nancy Alexandra Loor Alcívar

Directora de Administración de Recursos Humanos, Subrogante

mch

**RECORRIDO TERRITORIAL
ZONA 2 Y 3**

Objetivos:

- Socializar los lineamientos operativos en el ámbito de la Participación Ciudadana para la ejecución de los procesos en territorio.
- Reforzar el acompañamiento, asesoría y seguimiento a los equipos de Participación Ciudadana y las acciones que realizan en zonas y distritos.
- Visitar y conocer procesos organizativos que se generen a nivel territorial con apoyo de los equipos de Participación Ciudadana.

Distritos a Recorrer: Tena, Coca, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Puyo

Equipo Nacional: Julio Chicaiza, Laureano Nastul

Responsable Territorial: Equipo Distrital de participación.

DÍA 1: MARTES, 4 y 5 DE JULIO 2017

8:00-12:00 TRASLADO A TENA

| TIEMPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | LUGAR |
|-------------------|---|---|---|-----------------------------|
| 13:00 pm – 17: pm | Reunión con el equipo territorial del departamento de participación ciudadana distrito Tena | Socializar con el Director Distrital y el Técnico de Participación Ciudadana la situación del trabajo en territorio y referir directrices nacionales al equipo distrital. Seguimiento a servicios Ministeriales | Equipo de Participación Ciudadana Distrital | Despacho del Distrito Tena. |

17:00-21:00 TRASLADO A ORELLANA- COCA

DÍA 5 DE JULIO 2017

| TIEMPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | LUGAR |
|------------------|---|---|---|-----------------------------|
| 08:00 – 12:00 am | Reunión con el equipo territorial del departamento de participación ciudadana distrito Coca | Socializar con el Director Distrital y el Técnico de Participación Ciudadana la situación del trabajo en territorio y referir directrices nacionales al equipo distrital. Seguimiento a servicios Ministeriales | Equipo de Participación Ciudadana Distrital | Despacho del Distrito Coca. |

12:00-18:00 TRASLADO DE COCA A PUYO

DÍA 6: JUEVES 06 DE JULIO

| TIEMPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | LUGAR |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------|
| 8:00 – 13:00am | Reunión con el equipo territorial del departamento de participación ciudadana distrito Puyo | Socializar con el Director Distrital y el Técnico de Participación Ciudadana la situación del trabajo en territorio y referir directrices nacionales al equipo distrital. Seguimiento a servicios Ministeriales. | Equipo de Participación Ciudadana | Distrito Puyo |

13:00-16:00 TRASLADO PUYO - AMBATO

**RECORRIDO TERRITORIAL
ZONA 2 Y 3****DÍA 6: VIERNES 07 DE JULIO**

| TIEMPO | ACTIVIDAD | OBJETIVO | PARTICIPANTES | LUGAR |
|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| 8:00 – 13:00pm | <i>Reunión con el equipo territorial del departamento de participación ciudadana Distrito Ambato y zonal</i> | Socializar con el Director Distrital y el Técnico de Participación Ciudadana la situación del trabajo en territorio y referir directrices nacionales al equipo distrital. Seguimiento a servicios Ministeriales. | Equipo de Participación Ciudadana | Distrito Ambato |

14:00-18:00**TRASLADO DE AMBATO A - QUITO**