

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 | 017 | 07 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 3730 | | |
| | | No. Original | 3730 | | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 1868 | | |
| 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 | 195.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 195.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 195.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 195.74 |

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1122 No Entrada: 5714

DATOS APROBACIÓN

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

20/30

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

029

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 77096728 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 77096728 | 18 | 07 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 77096728 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RESUMEN DE SUBSIDIOS | 2809999000001122005768 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 18 | 07 | 2017 | Tipo CUR: FRF |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|-------|-------|
| 1 | 112 | 50 | 0 | 28099990000 | 1704897964 | 0 | Por Recuperación de Fondos | 44.26 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1704897964 | 1122 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 44.26 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 44.26 | 44.26 |

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1122 No. Entrada: 5768 No. secuencia: 105

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | BNARANJO | FIRMA ELECTRONICA: | WCG3G4D5CXLOKMD | 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
No. Fondo Global: 1122
No. de Entrada: 5714
Monto: 44.26
Rendiciones Totales: 195.74
Reposiciones Totales: 0.00

028

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 44.26
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA - ORELLANA - COCA DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL
No. Documento Aprobación: 1122 Fecha Aprobación: 18/07/2017
No. Cur Contable: 77096728

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 44.26 | 77096728 |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

027

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| Cédula No. | 1704897964 | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL | Nivel: | SP3 |
| Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Salida: | 04/07/2017 08H00 | Retorno: | 07/07/2017 19H15 Ciudad: TENA |

F0100
1122
CUR
3730

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | 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 | 45,24 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 123,74 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------------|--------|-----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR: 76800887 | | 240,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 | 123,74 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | 195,74 |
| Valor que justifica el funcionario | | | |
| Saldo a favor de MIES | | | 44,26 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 | | | 44,26 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA NTO. 6961 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. 5244 y 5246 |
| 3 | |
| 4 | |

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

9

Quito, 14 de julio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIDAD:

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 JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA | PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SERVIDOR PÚBLICO 3 |
| 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 | Día 1 - Salida de Quito -Tena. Reunión de trabajo con equipo territorial zona 2 |
| 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 | Día 2 - Segundo día de reunión de trabajo con equipo territorial del Distrito Coca 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 | Día 3 - Tercer día de reunión de trabajo con Equipo Distrital de Puyo |
| 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 | Reunión de trabajo con equipo zonal y de los Distritos de Participación Ciudadana: Ambato, Riobamba, Zonal Ambato. Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. |

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Fecha: 13 JUL 2017
 Hora: 15:20
 Firma: [Firma manuscrita]
 No Trámite: 3529

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 12 JUL 2017
 Hora: [Firma manuscrita]

| | |
|--------------|--|
| | 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 | Día 4. Salida de Ambato a Riobamba. |
| 08:00-10:00 | Reunión Coordinador Distrital Análisis del proceso de participación ciudadana y consolidación organizativa en territorio. |
| 10:00-11:00 | Salida de Riobamba- Ambato |
| 11:00-14:00 | Reunión Coordinador Zonal 3 y Director Distrital Ambato 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

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 04/07/2017 | 0000886 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 04/07/2017 | 0003434 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 05/07/2017 | 000010404 | HOSPEDAJE, HOTEL REY DE REYES COCA | 25,00 |
| 05/07/2017 | 009341 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 05/07/2017 | 0025027 | HOSPEDAJE, HOTEL DELFÍN ROSADO | 25,00 |
| 06/07/2017 | 0007103 | ALIMENTACIÓN | 4,50 |
| 06/07/2017 | 0006961 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 06/07/2017 | 0010928 | HOSPEDAJE HOTEL PORTUGAL | 28,50 |
| 06/07/2017 | 00675 | ALIMENTACIÓN | 3,00 |
| 06/07/2017 | 0002013 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 06/07/2017 | 052-011-00056086 | ALIMENTACIÓN | 7,74 |
| 07/07/2017 | 0005244 | ALIMENTACIÓN | 7,00 |
| 07/07/2017 | 0005246 | ALIMENTACIÓN | 7,00 |
| SUMAN: 142,74 | | | 142,74 USD\$ |

| ITINERARIO | 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

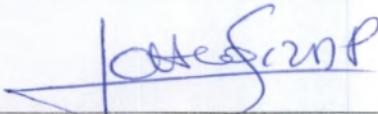
| TIPO DE | NOMBRE DE | SALIDA | LLEGADA |
|---------|-----------|--------|---------|
|---------|-----------|--------|---------|

| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | TRANSPORTE | RUTA | 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



NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA
CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

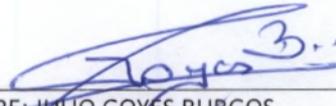
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ALVARO RÍOS
CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: JULIO GOYÉS BURGOS
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

| MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO | | RUC: 1500691090001 | |
|---|-------------------------|--|-------------|
| DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VÍA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA LORETO - ORELLANA / ECUADOR | | NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00 0000886 | |
| ACTIVIDAD COMERCIO HASTA 150,00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO | | AUTOR. SRI. 1120833756 | |
| FECHA: <u>04-06-2017</u> | RUC.: <u>1704897964</u> | | |
| CLIENTE: <u>Julio Chicaiza P.</u> | DIRECCIÓN: <u>Quito</u> | | |
| FECHA DE CADUCIDAD: 01/06/2018 | | ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor | |
| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| | <u>Alimentación</u> | | <u>5.00</u> |
| FORMA DE PAGO | | TOTAL \$ <u>5.00</u> | |
| EFFECTIVO | | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | | |
| TARJETA CREDITO/DÉBITO | | | |
| OTROS | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 06 - 01 NUM. 0001 AL 1000

| SHIGUANGO GREFA CRISTINA WILSON | | RUC: 1501115859001 | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| SACHA SAMAY CRISTIAN | | NOTA DE VENTA | |
| DIR.: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE | | SERIE 001 - 001 | |
| Rise TENA / NAPO | | 00 0003434 | |
| HOTELES Y RESTAURANTES : HASTA \$ 150.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO | | AUTORIZ. SRI. 1120686149 | |
| FECHA: <u>04-07-2017</u> | RUC.: <u>1704897964</u> | | |
| CLIENTE: <u>Julio Chicaiza</u> | DIRECCIÓN: <u>Quito</u> | | |
| FECHA DE CADUCIDAD: 05/05/2018 | | ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor | |
| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| <u>1</u> | <u>Tilapia</u> | | <u>5.00</u> |
| FORMA DE PAGO | | TOTAL \$ <u>5.00</u> | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | | |
| TARJETA CREDITO/DÉBITO | | | |
| OTROS | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 06 - 01 NUM. 0001 AL 1000

**ESCOBAR-CAFE**

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslao Marín sn y Atahualpa
Puyo - Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1120823426

FACTURA - S 002-001-Nº 009341

cliente: Julio Chicaiza

RUC: 1704897964

Direccion: Quito.

Fecha: 05/07/2017

Descrip. cant V. unit TOTAL

Alimentación 15.00



Subtotal 15.00

Base 12% 13.39

Base 0%

Iva 0%

Iva 12% 1.61

TOTAL 15.00

Por Escobar Café Cliente
 Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1500117491001
 Píleo Laura Zeneida Impreso desde Nº 009101 al 009700 Fecha Impresión: 30-05-2017
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor Válido hasta: 30 Mayo 2018



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1120027318

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0025027

RUC: 1704897964 Teléfono: 992836646

Señor (es): JULIO CHICAIZA

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 05/07/2017 00:00:00

| CRNT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE HAB. 301 UNA NOCHE | 22.32 | 22.32 |

Teléfono: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC: 1600097552001 - Fecha de impresión 04/01/2017 del 0024201 al 0025200 - Valido hasta 04/01/2018

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Canton Jenny del Carmen - Calle Comandante s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

| FORMA DE PAGO | |
|--|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

RE. 6150

DELFIN ROSADO HOTEL
CANCELADO

| | |
|--------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 22.32 |
| SUBTOTAL 6% | 0.00 |
| IVA 12% | 2.68 |
| TOTAL | 25.00 |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

REVELO DÍAZ JORGE HUMBERTO
Brisa y Mar
 Dirección: Mercado Central Av. 12 de Noviembre s/n
 y Marieta de Veintimilla - Local N° 27
 Cel.: 0985412028 - Ambato
 CALIFICACION ARTESANAL
 JNDA N° 023157

FACTURA
 N° 001-001-
0007103
 R.U.C. 1801485218001
 AUT. SRI 1120942424
 FECHA: 06/07/2017

019

SR.(ES): JORDI CHICORIZO
 Direc.: Quito Telf.: 0992836646
 R.U.C./C.I.: 170489796-4 Guía remisión:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 4.50 |
| | | | |
| | <i>Brisa y Mar</i> | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRED. / DEBITO | |
| OTROS | |

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
 RECIBE CONFORME

| | | |
|-------------|-----|------|
| Sub-total | % | |
| Sub-total | 0 % | |
| Descuento | | |
| Sub-total | | |
| IVA | % | |
| Valor Total | | 4.50 |

gallardo MALLATO Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC 180320153001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 20 / JUNIO / 2017
 N° 7101 al 7300 Válido hasta: 30 / JUNIO / 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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

RUC: 1709787202001
Factura
 Aut. Sri.: 1120017689
 Ns. 001-000006961

Fecha: 05.06.2017
 Cliente: Jordi Chicorizo P
 Ruc: 170489796-4 Telf.: 0992836646
 Dirección:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|-------|----------|----------|----------|
| | Desayuno | | 4,69 |
| | | | |

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

[Signature]
 Firma Autorizada
[Signature]
 Recibi Conforme

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

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 09019308E7001
 S B 100x2 del 6551 al 7050 - Emi. 04 - 01 - 2017 Válido hasta 04 - ENERO / 2018

El Portugal V.I.P.



Matriz y Establecimiento:
Av Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba
Telf.: 03-2401642 * Cel: 099-9717751
Ambato - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CORDOVA QUIÑONEZ
SANTIAGO ALBERTO
Aut. SRI 1120371902

RUC: 1803222635001

FACTURA

DIA MES AÑO
06 07 2017

002-001-0010928

Sr.(es): SOLDO CHICAIZO Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 1704897964 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | HOSPEDAJE | | 25 ⁴⁵ |
| 08 | Nº DE HABITACION | | |
| 1 | Nº DE NOCHES | | |
| | ALIMENTACIÓN | | |

Hotel Portugal V.I.P.
CANCELADO
El Portugal V.I.P.

FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------|---|
| EFFECTIVO | — |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETAS DE CREDITO DEBITO | |
| OTROS | |

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

| | | |
|-----------|-----|------------------|
| SUBTOTAL | % | — |
| SUBTOTAL | 0% | — |
| DESCUENTO | | — |
| SUBTOTAL | | 25 ⁴⁵ |
| IVA | 12% | 3 ⁰³ |
| TOTAL \$ | | 28 ⁴⁸ |

© Tel.: 032 8272225 Vargas Pérez Manuel Alejandro RUC 1803222635001 Imp. Aut. 5612 Emisión: 09/Marzo/2017 del 10401 al 11400 Válido hasta: 09/Marzo/2018

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

URRUTIA FLORES MARGOTH SUSANA

RUC N° 1801807239001

SUSY JUICE

NOTA DE VENTA

001-001

Dir: Marieta de Veitimilla s/n y

N° 00675

Av. 12 de Noviembre

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de Comercio hasta \$200.0

AUT. S.R.I 1120878126

AMBATO - ECUADOR

| CIUD | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|------|
| 0610 | 06 | 07 | 2017 |

Guía de Remisión :
RUC/CI: 170489796-4

Cliente: JULIO CHICAIZA P

Dirección: Quito

Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>3,00</u> |
| SUSY JUICE | | | |
| TOTAL | | | <u>3,00</u> |

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

[Signature]
Recibi Conforme
original : Adquiriente

[Signature]
Entregue Conforme
copia : Emisor

BLL

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
0002013
R.U.C. 1802016939001

Fecha: 06/07/2017 R.U.C. 170489796-4

Señor (es): Julio Chicaiza

Dirección: Quito

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | TOTAL |
|--------------------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>alimentación</u> | | <u>5,00</u> |
| [Signature] | | | |
| TOTAL \$ | | | <u>5,00</u> |

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf: 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 | |

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA Nº:

052-011-000056086

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0607201701179195235900120520110000560860005608615



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: JULIO CHICAIZA

IDENTIFICACIÓN: 1704897964

FECHA EMISIÓN: 06/07/2017

GUIA REMISIÓN:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| BC4C | BC4C | 1 | FANTA COMBO | .00 | 0 | 0 |
| 75CLCX | 75CLCX | 1 | Combo Parrillada Lomo de Cerdo | 6.91 | 0 | 6.91 |

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
QUITO

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 7.74

| | |
|----------------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% : | 6.91 |
| SUBTOTAL 0%: | 0 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 6.91 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA: | 0 |
| DESCUENTO: | 0 |
| ICE: | 0 |
| IVA 12% : | 0.83 |
| (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%: | 0 |
| IRBPNR: | 0 |
| PROPINA: | 0 |
| VALOR TOTAL: | 7.74 |

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
 A 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 01

CLIENTE: JULIO CHICAIZA

CI/RUC: 1704897964 TEL: 0000

e-mail:

JULIO CHICAIZA

DIR: QUITO

OBSE:

Factura N.: 052-011-000056086

FECHA: 06/07/2017 19:35:15

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

0607201701179195235900120520110000560860
 005608615

| Cant. | Ser | Articulo | P.U | P.T |
|-------|-----|---------------------|------|------|
| 1 | X | COMBO PARRILLADA CE | 6.91 | 6.91 |
| 1 | C | FANTA COMBO | 0 | 0 |

Subtotal 0%: 0.00
 Sub-Total 12% : 6.91
 Descuentos : 0.00
 IVA 12%: 0.83

=====
 Total: 7.74

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

PICANTERÍA "ROCÍO"

MEDINA SALAZAR NANCI DEL ROCIO

Dirección: La Estación, Av. Eloy Alfaro # 31-200 y General Montero. • Telf.: (03) 2801 263
Latacunga - Ecuador
<< Documento Categorizado: NO >>

FACTURA N°. 001-001-00 0005244

RUC: 0500933254001 Aut. SRI: 1119860030

Cliente: Julio Chicaiza

Dirección: Quito

RUC: 1404897964 Telf.:

Guía de Remisión: Fecha: 07 07 2017

| Cant. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | 6.25 | 6.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

César Augusto Araujo Panchi • GRAF. LOS ANDES • Telefax: 281 4426 Liga.
RUC. 0501661102001 • Aut. 1844 • 10 Libs. 1x1 del 4801 al 5800

Subtotal 6.25

IVA 0% -.-

IVA % 0.75

TOTAL \$ 7.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

X

TARJETA DE CRÉDITO

DINERO

DÉBITO

ELECTRÓNICO

OTROS

Fecha de Autorización: 01/Dic./2016 • Fecha de Caducidad: 01/Dic./2017

Original: Adquirente / Copia: Emisor

?



PICANTERÍA "ROCÍO"

MEDINA SALAZAR NANCI DEL ROCIO

Dirección: La Estación, Av. Eloy Alfaro # 31-200 y General Montero. • Telf.: (03) 2801 263
Latacunga - Ecuador
<< Documento Categorizado: NO >>

FACTURA N°. 001-001-00 0005246

RUC: 0500933254001 | Aut. SRI: 1119860030

Cliente: Julio Chicaiza
Dirección: Quito
RUC: 1704897964 Telf.:
Guía de Remisión: Fecha: 07 07 2017

| Cant. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | 6.25 | 6.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

César Augusto Araujo Panchi • GRAF. LOS ANDES • Telefax: 281 4426 Liga.
RUC. 0501661102001 • Aut. 1844 • 10 Libs. 1x1 del 4801 al 5800

| | |
|-----------------|-------------|
| Subtotal | 6.25 |
| IVA 0% | — |
| IVA % | 0.75 |
| TOTAL \$ | 7.00 |

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO DÉBITO | OTROS |
| | DINERO | <input type="checkbox"/> | | |
| | ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | | |



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 226224564

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 CEDAÑO

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 : 11:9.13
 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 Entregado | Fecha de Respuesta del BCE 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 | 240.00 | 71564 | | 76800887 | CONTABLE | 0 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | | |
| Total Banco 9999 240.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de Transacciones: 1 | | | | | | | | | | | Total Entidad : 280-9999-0000 240.00 | | | |
| Cantidad CURS: 1 | | | | | | | | | | | Total de CURS: 1 | | | |





Página: 1 de 1
 Fecha: 30/06/2017
 Hora: 10:13:01
 Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Fecha | | Monto | Tiempo Aprob. C=B-A | Fecha 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 76800687 | Constitución Asignación de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de Fondo: (FAFI) TIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1122, No. de Emenda: 5714 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 240.00 | 0 | 30/06/2017 | 1 | 0 | | 1 | |

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------|------------------------|---|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 76800887 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 76800887 | 29 | 06 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 76800887 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 2809999000001122005714 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | | | Tipo CUR: | FRC |
| | | 29 | 06 | 2017 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1122 No. de Entrada: 5714 | |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

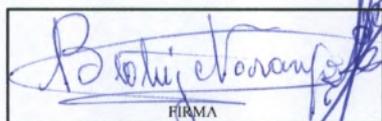
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1704897964 | 1122 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1704897964 | 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 : 1122 No. de Entrada: 5714

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | NELYMARUJA | FIRMA ELECTRONICA: | 7C7SHQIZGMCDT70 | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 29/06/2017 | USUARIO: | NELYMARUJA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 29/06/2017 | FECHA: | |


FIRMA


FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1122
 No. Formulario Interno: 5715
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

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

RUC/CI Responsable: 1704897964
 Nombre Responsable: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

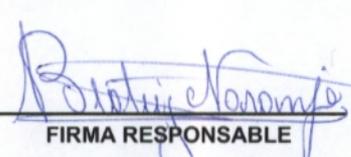
se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA - ORELLANA - COCA DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1122
 No. de Doc. Aprobación: 1122
 No. de CUR Contable: 76800887

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 | 1704897964 | 76800887 | NO | 240.00 |

| | |
|--|-----------------------------|
|  FIRMA RESPONSABLE | _____ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|-----------------------------|

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

006

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **231**

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| Cédula No. | 1704897964 | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO 3 |
| Salida: | 04/07/2017 | Retorno: | 07/07/2017 |
| | Hora 08H00 | | Hora 18H00 |
| | | | Ciudad: NAPO |

F270.
112.

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático | 80,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 240,00 |

5. OBSERVACIONES

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

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de junio de 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERIA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRADOS: | <input type="checkbox"/> |

Favor atender requerimientos conforme normativa.


29 JUN 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
ECHA:



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

FECHA DE SOLICITUD 27-junio -2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA

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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12001056994

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DEL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA | DIRECTOR Ab. Álvaro Ríos |

| | |
|---|---|
| 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 GÓYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

Fecha: **29 JUN 2017** Hora: **11:30**

Form. **Drobell** No. Trámite: **3275**

**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

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

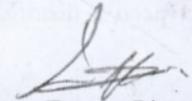
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0161-M

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 | Cinthy 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 | Cinthy 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

