

**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	02   07   2018	3231	3231	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1764	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>235.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>235.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>235.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1316 No Entrada: 6677

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/22

## 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		02	07	2018	3231
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1764
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

020

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82995668	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82995668	03	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82995668			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001316006844				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	03	07	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

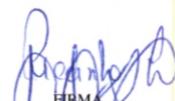
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709069601	0	Por Recuperación de Fondos	4.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	1316	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								4.50	4.50

SON: CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1316 No. Entrada: 6844 No. secuencia: 138

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	673VQ578QAVZKC Y	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/07/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/07/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

019

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1316  
**No. de Entrada:** 6677  
**Monto:** 4.50  
**Rendiciones Totales:** 235.50  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 4.50  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PASTAZA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL  
**No. Documento Aprobación:** 1316 **Fecha Aprobación:** 03/07/2018  
**No. Cur Contable:** 82995668

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.50	82995668

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

018  
Fondo 1316  
Or 3231

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 414-399-91-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/05/2018 06H00	Retorno:	24/05/2018 18H00
		Ciudad:	PUYO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

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

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	84,00
		ALIMENTACION	79,50
		MOVILIZACION	0,00
Total :			163,50

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR 82217021			240,00
Valor a Justificar 70%		168,00	163,50
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			235,50
Saldo a favor de MIES			4,50 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 Compromiso
e) Total a favor del MIES			4,50

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 25592 NO CORRESPONDE A LA FECHA DE COMISION.
2	
3	
4	
5	
6	

**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

**MARCELO FARANGO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:   
Por atender requerimiento, conforme normativa.  
DIRECTORA FINANCIERA  
CHA: 06 JUN. 2018

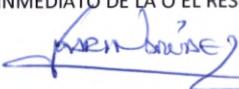


FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-05-2018	000555	ALIMENTACION	8,00
21-05-2018	0000098	ALIMENTACION	6,00
21-05-2018	000553	ALIMENTACION	9,00
22-05-2018	000262	ALIMENTACION	8,00
22-05-2018	000559	ALIMENTACION	8,00
22-05-2018	000557	ALIMENTACION	6,00
23-05-2018	0025592	ALIMENTACION	15,00
23-05-2018	000267	ALIMENTACION	12,00
23-05-2018	000564	ALIMENTACION	8,50
23-05-2018	000566	ALIMENTACION	6,50
23-05-2018	000562	ALIMENTACION	7,50
24-05-2018	0001689	HOSPEDAJE	84,00
<b>TOTAL</b>			<b>178,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2018	24/05/2018	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	06H00	18H00	

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	PEN-0956	QUITO-PUYO	21-05-2018	06H00	21-05-2018	10H30
TERRESTRE	PEN-0956	PUYO-QUITO	24-05-2018	12H30	24-05-2018	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: ING. EDISON DELGADO. CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES.	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: ING. KARINA NARVAEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (SUB)



ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARIN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
**N° 000555**

014

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
**21 | 05 | 2018**

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Javier Aguirre  
 RUC: 1709069601 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

Forma de pago:

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débil/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 8,00

**Noniega** LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telef. 2890 518

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA COLOR: EMISOR

**pa' picar**



Mora Proaño Amparito del Carmen  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 Dir: CESLAO MARIN Y GONZALO SUAREZ  
 TELF: 0984053749 - 032884989

NOTA DE VENTA 002-001-

**N° 000262**

R.U.C.: 1600193476001  
 AUT.S.R.I.: 1122318975

PUYO - PASTAZA

DIA 22 MES 05 AÑO 2018

Sr.(es): Javier Aguirre  
 Dirección: Quito Telf.:  
 C.I. ó R.U.C. 1709069601 Guía de Remisión:

CATEGORIA 1 - DE \$ 0 a \$ 5.000  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$ 420,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

**colorprint** Vazquez Benavides Juan Fernando  
 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.N°: 13681  
 Serie: 0000201 al 0000300  
 Fecha de Autorización: 20 /Febrero/2018  
 Fecha de Caducidad: 20 /Febrero/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 8,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
 N° 000557

013

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
 22 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Suier Aguirre  
 RUC: 2300069601 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		6,00

Forma de pago:  
 Efectivo   
 Din. Electrónico  
 Tarjeta Déb/Créd.  
 Otros

VALOR TOTAL 6,00

Linea VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA COLOR - EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
 N° 000558

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
 22 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Javier Aguirre  
 RUC: 1709060601 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Forma de pago:  
 Efectivo   
 Din. Electrónico  
 Tarjeta Déb/Créd.  
 Otros

VALOR TOTAL 8,00

Linea VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA COLOR - EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARIN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
**N° 000562**

012

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
**23 05 2018**

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): **Luis Aguirre**  
 RUC: **000069601** Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>7,50</b>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL **7,50**

**Nonapa** LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARIN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
**N° 000564**

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
**23 05 2018**

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): **Luis Aguirre**  
 RUC: **000069601** Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>8,50</b>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL **8,50**

**Nonapa** LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

**ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE**  
**COMEDOR "JOSUE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ  
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001  
 Aut. SRI. N° 1122221984  
**NOTA DE VENTA-001-001**  
**Nº 000568**

011

F. AUT. 01/02/2018  
 CADUCA 01/02/2019  
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN  
**23 05 2018**

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): **Javier Aguirre**  
 RUC: **1709069601** Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>6,50</b>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débi/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL **6,50**

**Noriepa** LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR

**pa' picar**



Mora Proaño Amparito del Carmen  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 Dir: CESLAO MARIN Y GONZALO SUAREZ  
 TELF: 0984053749 - 032884989  
**PUYO - PASTAZA**

NOTA DE VENTA 002-001 -

**Nº 000267**

R.U.C.: 1600193476001  
 AUT.S.R.I. 1122318975

**23 05 2018**

Sr.(es): **Javier Aguirre**  
 Dirección: **Quito** Telf.:  
 C.I. ó R.U.C. **1709069601** Guía de Remisión:

CATEGORIA 1 - DE \$ 0 a \$ 5.000  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$ 420,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>12,00</b>

**Vazquez Benavides Juan Fernando**  
 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681  
 Serie: 0000201 al 0000300  
 Fecha de Autorización: 20 /Febrero/2018  
 Fecha de Caducidad: 20 /Febrero/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL **12,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0701072878001  
Cód. Aut. SRI N° 1122344739

010

Vega Porras Walter Alfredo  
Dir.: Azuay 16 -15 y 18 de Noviembre  
Loja - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
Contribuyente de Régimen Simplificado  
001-001

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$420.0

N° 0025592

Fecha de emisión	Día	23	MES	04	AÑO	2018
Cliente:	Javier Aguirre					
R.U.C./C.I. N°:	1709069601					Tel.:
Dirección:	Quito					

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		15,00

IMPRESA COSMOS • José Santiago Alejandro Ojeda • R.U.C.: 1100495322001  
Aut. N°: 1148 • Del 025101 al 026100 • FECHA AUT.: 26/FEBRERO/2018  
Válido hasta: 26/FEBRERO/2019

TOTAL 15,00  
RESTAURANT

	<b>HOTEL SARMIENTO IMPERIAL</b> SOCIEDAD DE HECHO HOTEL SARMIENTO IMPERIAL Dirección: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi Telf.: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437 E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec www.hotelsarmientoimperial.com.ec PASTAZA - ECUADOR	RUC: 1691720132001 <b>FACTURA</b> 001-001 N° 0001689 Autorización S.R.I. N° 1122250141							
	FECHA DE EMISIÓN: 21/05/2018 CLIENTE: Javier Aguirre DIRECCIÓN: Quito	GUÍA DE REMISIÓN C.I./R.U.C.: 1709069601 TELF.:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DETALLE</th> <th>V. UNITARIO</th> <th>V. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Hospedaje ingresa 21/05/2018 sale 21/05/2018</td> <td>25,00</td> <td>75,00</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL	3	Hospedaje ingresa 21/05/2018 sale 21/05/2018	25,00	75,00	
CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL						
3	Hospedaje ingresa 21/05/2018 sale 21/05/2018	25,00	75,00						
OBSERVACIONES:	SUB TOTAL 12 % SUB TOTAL 0 % DESCUENTO SUB TOTAL: 75,00 I.V.A 12 %: 9,00 <b>TOTAL \$: 84,00</b>								
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 06-Febrero-2018 - del 001601 al 002000 - Fecha de Caducidad 06 de Febrero de 2019	Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO								
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME								



**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. 8775**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2018-05-21 Hora 05:00 Hasta 2018-05-24 Hora 22:00

**Motivo** MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE BIENES E INMUEBLES, A LA PROVINCIA DE PASTAZA, PARA CUMPLIR CON CRONOGRAMA ELABORADO SEGUN DOC.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-05-16

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1525-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PASTAZA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0956

**Marca / Modelo** CHEVROTET

**Color** BLANCA

**Número Matricula** A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. EDISON JEOVANNI DELGADO  
CARTAGENA

**Cargo** ANALISTA ADMINSTRATIVO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-05-18 12:14



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 28/05/2018  
 HORA : 14:22.5  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
<b>Cuenta Monetaria Origen :</b> 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
<b>Banco:</b> 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	83918	82217021	CONTABLE	0	18/05/2018	18/05/2018				

Total Banco 9999 **240.00**

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad de Transacciones: 1

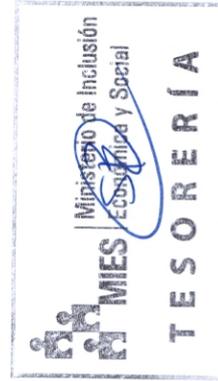
Total Entidad : 280-9999-0000

**240.00**

Total de CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1



008 1316



Página : 1 de 1  
 Fecha : 17/05/2018  
 Hora : 16:37:21  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	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		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	8217021	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTECIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1316 No. de entrada: 6677	240.00	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	0	0	0	0	0

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



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82217021	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82217021	17	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82217021			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001316006677				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	17	05	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1316 No. de Entrada: 6677

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	1316	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1316 No. de Entrada: 6677

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6LD6ILOXYHCA 9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/05/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

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

**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1316  
**No. Formulario Interno:** 6678  
**Unidad Gastadora:** 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

**RUC/CI Responsable:** 1709069601  
**Nombre Responsable:** AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO  
**Monto Fondo Global:** 240.00  
**Monto Fondo Interno:** 240.00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PASTAZA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG

**No. de Solicitud:** 1316  
**No. de Doc. Aprobación:** 1316  
**No. de CUR Contable:** 82217021

**Fecha Solicitud:** 17/05/2018  
**Fecha Aprobación:** 17/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709069601	82217021	NO	240.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---

Fondo 1316



# DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 168-87-91

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Salida:	21/05/2018 06H00	Retorno:	24/05/2018 18H00
		Ciudad:	PASTAZA

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

### 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

  
Ximera Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

3

Quito, 16 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREPAGO:   
 RESERVA:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERIA:   
 ESCOPE ENTRADOS:

Por atender requerimiento, informe normativa.

  
DIRECCION FINANCIERA MIES

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2018-006-JFAG      FECHA DE SOLICITUD 15-Mayo-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	SP 1		
PROVINCIA DE PASTAZA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21-MAYO-2018	06H00	24-MAYO-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANIN

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1245-M y cronograma de actividades aprobado.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA hh:mm	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PASTAZA	21-05-2018	06H00	21-05-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA-QUITO	24-05-2018	14H00	24-05-2018	18H00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: ODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita]*  
ING. Javier Fernando Aguirre Guanin

*[Firma manuscrita]*  
ECON. María Belén Landázuri  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL FRECUENCIA:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma manuscrita]*  
Dr. Aida Leonor Cobo  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 15 MAY 2018 Hora: 15:55

Firma: ELENA LEYTON  
MIES

25073

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1245-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
Servidor Público 1

**ASUNTO:** DELEGACION

De mi consideración:

Por medio del presente y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos 435 de 26 de julio 2010 y 35 de 1 de septiembre del 2017, así como los requerimientos constantes en oficios No. INMOBILIAR-DL-2017-0227-O de 27 de noviembre del 2017; INMOBILIAR-DL-2018-0006-O de 04 de enero de 2018, y INMOBILIAR-DL-2018-0087-O de 26 de marzo del 2018, dispongo a usted iniciar los trámites necesarios para trasladarse a las diferentes Coordinaciones Zonales y/o Direcciones Distritales del MIES, de acuerdo al cronograma adjunto para cumplir con las siguientes actividades y acciones.

- Coordinar con las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales, y funcionarios delegados de INMOBILIAR, la realización de los trámites correspondientes para su regularización legalización pertinente de los bienes inmuebles hacer traspasados a INMOBILIAR.
- Localización de acuerdo a la distribución geográfica los bienes inmuebles propiedad de la Institución y que serán traspasados en favor de INMOBILIAR.
- Actualización del inventario de los bienes inmuebles.
- Realizar las actas de entrega recepción de los expedientes individuales de los predios hacer traspasados a INMOBILIAR.
- Por lo tanto deberá trasladarse a las provincias y cantones a partir del 23 de abril del 2018, de acuerdo al cronograma, se coordinará la movilización en transporte institucional y aéreo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. María Belén Landázuri Yépez  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

jc

