COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	07	2018	3323	3323

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1816

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.65

TOTAL PRESUPUESTARIO	153.65
IVA	0.00
SUB - TOTAL	153.65
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	153.65

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1333 No Entrada: 6783

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/23

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	07	2018	3323	3323

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1816

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 020

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83049749	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	83049749	05 07 2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	83049749	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001333006876	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 05 07 2018	**Tipo CUR:**	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1333 No. Entrada: 6876 No. secuencia: 155
			Fuente Especifica		
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	0603017914	0	Por Recuperación de Fondos	6.35	0.00
2	112	15	1	28099990000	0603017914	1333	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	6.35
							TOTAL COMPROBANTE ==>	6.35	6.35

SON: SEIS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1333 No. Entrada: 6876 No. secuencia: 155

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6D9FAU7ETWBKKU4
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1333

No. de Entrada: 6783

019

Monto: 6.35

Rendiciones Totales: 153.65

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 6.35

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUARANDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-

No. Documento Aprobación: 1333 **Fecha Aprobación:** 05/07/2018

No. Cur Contable: 83049749

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	6.35	83049749

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Folio 3333 018 Cur 3323

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 279

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603017914				*Cargo:*	0	
Funcionario	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN				*Nivel:*	0	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/06/2018	07H00	*Retorno:*	21/06/2018	19H00	*Ciudad:*	GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*
Residencia	0 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA		0

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	78,40
		ALIMENTACION	27,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	105,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos			82700729	160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			160,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	105,65	
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				153,65	
Saldo a favor de MIES				6,35	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				6,35	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3051 YA QUE EL VALOR TOTAL NO ESTA LEGIBLE.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 128 EL VALOR NO ESTA LEGIBLE
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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 26 de junio del 2018

MARÍA [illegible]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTADOS:
Favor atender requerimiento informe normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
28 JUN 2018

017

-1-

453

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-2018-0360-M, de 14 de junio de 2018	**25 de junio del 2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	**SERVIDOR PUBLICO 7**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUARANDA - BOLÍVAR**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE PATROCINIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cristian Roberto Llerena Flores.
Karina Elizabeth Coronel Idrovo.
Karen Verónica Bolaños Madruñero.
Andrés Eduardo Endara Eraso.
Andrea Cecilia Vaca Peralta.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 19 DE JUNIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Salida desde la ciudad de Quito en vehículo institucional a la ciudad de Guaranda
12h00	Llegada a la ciudad de Guaranda
12h30	Alimentación-Almuerzo
13h30	Reunión con el personal de la Dirección Distrital Guaranda y disposiciones de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica
14h00	Se requirió a la Analista Jurídica de la unidad de Asesoría Jurídica el detalle y los expedientes físicos de los procesos de patrocinio por la Dirección Distrital de Guaranda.
18H00	Culminación de la Jornada Laboral
18h30	Traslado al Hotel
20h00	Alimentación-Cena

MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno
08H30	Concurrencia a Fiscalía del cantón Guaranda, a fin de revisa procesos en los cuales realizaba seguimiento la Asesoria Jurídica.
13h00	Alimentación-Almuerzo
14h00	Elaboración de denuncia por un presunto delito de Oferta de realizar tráfico de influencias, por información de víctimas se conocía que había personas pidiendo dinero por supuestas plazas de trabajo en la Dirección Distrital MIES.
17h00	Culminación de la Jornada Laboral
17h30	Traslado al Hotel
20h00	Alimentación-Cena

JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno
08H30	Presentación de denuncia en la Fiscalía de Guaranda, elaboración de informe de las actividades desarrollas y resultados de la revisión de los expedientes de patrocinio
13h00	Alimentación – Almuerzo
14h00	Salida desde la ciudad de Guaranda en vehículo institucional a la ciudad de Quito
19h00	Llegada a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Dentro del Plan de Trabajo MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital Guaranda, se delegó por parte de la Msg. Andrea Cecilia Vaca Peralta en calidad de Coordinadora General de Asesoría Jurídica a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 19, 20 y 21 de junio de 2018, a la Dirección Distrital antes citada. En tal virtud, se logró los objetivos planteados en la revisión de expedientes de patrocinio.

Ministerio ... Económica y Social — Secretaría
Fecha: 26 JUN 2018 Hora: 12h20
Firma: Dnabey Trámite: 3260

MCH
26.06.2018
10:13
10h

016

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2018	001-001-000034475	Alimentación	7.50
19-06-2018	001-001-000001595	Alimentación	8.00
19-06-2018	001-001-000030511	Alimentación	12.43
20-06-2018	002-001-021944	Alimentación	11.75
20-06-2018	001-001-000128	Alimentación	9.50
21-06-2018	001-001-000021339	Hospedaje	78.40
		SUMAN:	**USD$** 127,58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**19-06-2018**	**21-06-2018**
HORA hh:mm	**07H00**	**19H00**

NOTA

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.

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	MIES	QUITO- GUARANDA	19-06-2018	07H00	19-06-2018	12H00
TERRESTE	MIES	GUARANDA - QUITO	21-06-2018	14H00	21-06-2018	19H00

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
NOMBRE: **PEDRO FABIAN TROYA ALDAZ** CARGO: **SERVIDOR PUBLICO 7**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **DAVID CARRION MORA** CARGO: **DIRECTOR DE PATROCINIO**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA**

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0360-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Delegación - Intervención Dirección Distrital Guaranda

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Guaranda, a cumplirse durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital de Guaranda, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

* Documento generado por Quipux

"RAWA COCINA FUSION"

DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS

Dirección: Azuay s/n y entre Pichincha y Sucre Cel.: 0995051920

Guaranda - Prov. Bolívar

"Artesano Calificado" # 009417

RUC: 0201574639001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cod. Aut: 1121442270

S 001-001-000001595

Sr.(es): Pedro Troya Alvarez

RUC o C.I.: 0603017914

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 19 Junio 2018

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación		8,00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

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

SUBTOTAL	$
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12%	$
TOTAL	$ 8,00

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

Fecha Imp. 15 - Septiembre - 2017 Nº Imp. 1001 al 1600 Válido hasta: 15 - Septiembre - 2018

Rawa

Firma Autorizada

Cliente

Paradero Restaurante "Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00 0034475

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1122300606
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha : 19/06/2018 HORA 09:20
Factura FR0008091A-0101-M
Cliente: PEDRO TROYA
RUC 0603017914
Direccion QUITO

PRODUCTO	CANT	PU..	PT.OT
DESAYUNO TRIGIL	1	5,50	5,50
EXTRAS	1	2,00	2,00

SUBTOTAL	7,50
IVA	0,00
TOTAL	7,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga" RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 30201 al 35200 Fecha de Autorización: 16 de febrero del 2018
Fecha de Caducidad: 16 de febrero del 2019

012

"LA BOHEMIA"

VARGAS SILVA TANNYA MARÍA

Dirección: Convención de 1884 1001 y 10 de Agosto **Telf:** 03 2550 771

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201111663001

FACTURA

S 001-001- 000030511

Aut. S.R.I.: 1122675647

Sr.(es): Pedro Troya Alava

RUC o C.I.: 0603017914 Teléfono: 2429341

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 19 de Junio 2018

Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	Alimentacion		11.10

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

SUBTOTAL	$ 11.10
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 1.33
TOTAL	$ 12.43

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda
RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 27 - Abril- 2018
Nº Imp. 30101 al 30700
Válido hasta: 27 - Abril - 2019

Firma Autorizada

Cliente

X

X

011

ORTEGA PAREDES ROSA IRINA
PIZZERIA BUON GIORNO
Sucre y García Moreno
Telf. 2550813 - Guaranda
Calificación Artesanal Nº 99324
Aut. SRI 1122452017 - Serie 002-001
Doc. Categorizado NO

RUC 1802490761001
FACTURA
Nº 021944

	DIA	MES	AÑO
FECHA	20	06	18

Sr.(es): PEDRO TROYA ALDAZ
RUC/C.I.: 0603017914 Guía de Remisión:
Dirección:: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	Alimentacion		11,75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL	11,75
DESCUENTO	
IVA 12 %	
IVA 0%	
TOTAL	11,75

Brito Baus Edgar Daniel • "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
Fecha de Impresion:15 / Marzo / 2018 Caduca: 15 / Marzo / 2019
del 21101 al 22100
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

010

Carrasco Flores Laura Elizabeth
GUARANDA DESDE EL CIELO
Direc. Av. La Prensa
Guaranda
AUT. SRI. 1122044041 / SERIE: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0202048351001
FACTURA
Nº 000128

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	06	18

Sr.(es): Pedro Traya
RUC/C.I.: 0603017914 Guía de Remisión:
Dirección:: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8,98

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL	$	8,48
DESCUENTO	$	
IVA 12 %	$	1,02
IVA 0 %	$	
TOTAL USD	$	9,50

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719
Imp. 04 Enero 2018 / Del 101 al 200
Caduca 04 Enero del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

009

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE

HOTEL MARQUEZ

Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda - Provincia Bolívar
Teléfonos : 0999350154 - 2981-101

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0021339

RUC Nº 0200440527001
Autorización: 1122456188

Cliente: Pedro Eroyo Alolaz-
R.U.C. / C.I. 0603017914 Teléfono:
Dirección: Quito.
Fecha de Emisión: 21-06-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	Valor de Vta.
1	Hospedaje por dos Noches. 19-y 20 de Junio 2018.		

Original: Adquirente. Copia: Emisor

Diócesis de Guaranda R.U.C. 0290044812001 - Autorización 7510
FORMA DE PAGO:
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / débito ☐ Otros ☐

Sub Total	$ 70
IVA 12 %	$ 8,40
IVA 0%	$
TOTAL	$ 78,40

Firma Autorizada Firma Cliente

Fecha de Autorización 16 / Marzo / 2018 - Fecha de caducidad 16 / Marzo / 2019 - Impresión del 21001 al 22000

008

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. 8907

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** 2018-06-20 **Hora** 01:00 **Hasta** 2018-06-21 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A GRUPO DE TRABAJO DEL 19 AL 21

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0361-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR-GUARANDA

Kilometraje Inicio 219.115 **Kilometraje Fin** 219.709

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ANDREA CECELIA VACA PERLATA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-20 08:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 28/06/2018
HORA : 12:49.30
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		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	85402		82700729	CONTABLE	0	25/06/2018	1	25/06/2018	

Total Banco 9999 **160.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 160.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **160.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

007

333

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 19/06/2018
Hora : 10:02:24
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82700729	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 : 1333 No. de Entrada: 6783	160.00	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	1			0	1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
19/06/2018

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82700729	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	82700729	18 / 06 / 2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	82700729	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001333006783	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 18 / 06 / 2018	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 : 1333 No. de Entrada: 6783
			Fuente Especifica		
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	0603017914	1333	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0603017914	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1333 No. de Entrada: 6783

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/06/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FK7IYYKCOSCATFF
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/06/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARCO TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1333
No. Formulario Interno: 6786
Unidad Gastadora: 017 - COORDINANACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

RUC/CI Responsable: 0603017914
Nombre Responsable: TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUARANDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1333
No. de Doc. Aprobación: 1333
No. de CUR Contable: 82700729

Fecha Solicitud: 18/06/2018
Fecha Aprobación: 18/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603017914	82700729	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Tomo 1333

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **279**

Cédula No.	**0603017914**				*Cargo:*	0	
Funcionario	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN				*Nivel:*	SP7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/06/2018	07H00	***Retorno:***	21/06/2018	20H00	***Ciudad:***	Guaranda

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	112,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	0,00
Valor que justifica el funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**160,00**

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de junio de 2018

Recibido 15/06/2018 16:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

15 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-CGAJ-2018-0360-M, de 14 de junio de 2018,**	FECHA DE SOLICITUD **14/06/2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN**		PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 7**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUARANDA- BOLIVAR**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION DE PATROCINIO**	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/06/2018	**07H00**	**21/06/2018**	**20H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dra. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Cristian Llerena Flores, Karina Coronel Idrovo, Andrés Eduardo Endara Eraso, Karen Verónica Bolaños, Pedro Troya Aldaz.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital de Guaranda a cumplirse durante los días 19, 20 y 21 junio de 2018.

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-GUARANDA	19/06/2018	07H00	19/06/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-QUITO	21/06/2018	15h00	21/06/2018	20h00

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: **PACIFICO**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **1039185729**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **PEDRO TROYA ALDAZ**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DAVID CARRION MORA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

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

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 14 JUN 2018 Hora: 4H25

Firma: Elisa No. Trámite: 3039

a.c.H 14-06-2018 15:20 24

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

001

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0360-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Delegación - Intervención Dirección Distrital Guaranda

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Guaranda, a cumplirse durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital de Guaranda, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

* Documento generado por Quipux