

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	01	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4058		
		No. Original	4058		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2044		

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					

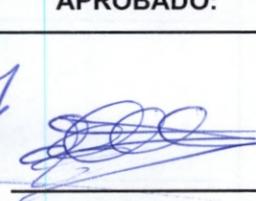
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1115 No Entrada: 5691

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 shua

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	01	08	2017	4058 4058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2044
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Y

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	26/06/2017	Hora Salida:	07H00
Fecha Retorno:	30/06/2017	Hora Retorno:	19H04
		Ciudad:	COCA

FONDO
1115
CUR
4058

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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	160,00
		ALIMENTACION	65,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76660018		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 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			0,00

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:
[Firma]
Zimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

3

Quito, 31 de julio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS

PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADO

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

13 1 JUL 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA Económica y Social Secretaría	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME	
Nro. 61 - JB - TR-DNA-MIES-2017		Fecha: 03/07/2017 Hora: 3:55	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
BOSQUEZ JOSE		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
COCA - PROV. ORELLANA Y TENA - PROV. DE NAPO		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA Y SRA. SONIA BURBANO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
<p>DÍA: 26/06/2017. Siendo las 07:00 salí del Mies Centro al sector de Bellavista a recoger a la funcionaria Patricia Barrera, luego al sector de la Armenia a retirar a la funcionaria Sonia Burbano, continuando el viaje llegando a las oficinas del Mies en Orellana a las 14:52, donde se mantuvo una reunión de trabajo, terminando la jornada a las 20:40 pernoctando en esa ciudad.</p> <p>DIA: 27/06/2017. Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:12 trasladándonos al Cantón Loreto para realizar el seguimiento en las comunidades de Ávila Viejo, luego regresamos al Sacha y después al Coca terminando la jornada de trabajo a las 21:25 pernoctando en esa ciudad.</p> <p>DIA: 28/06/2017. Se inicia el trabajo a las 07:45 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Orellana, siendo las 08:12 salimos al Tena llegando a las 12:00 a las oficinas de la Coordinación Distrital del Napo, de inmediato salimos al visitar los CNH de la vía a Muyuna, después retornamos a la Coordinación Distrital para una reunión terminando la jornada de trabajo a las 20:20 pernoctando en esa ciudad.</p> <p>DIA: 29/06/2017. Siendo las 08:12 nos trasladamos a las oficinas de la Distrital del Tena, después se realizó el seguimiento de los CNH en el barrio Amazonas y San Jorge retornado a la Distrital a una reunión, terminando la jornada de trabajo a las 20:25 pernoctando en esa ciudad.</p> <p>DIA: 30/06/2017. Comenzamos la jornada de trabajo a las 08:15 en las oficinas de la Coordinación Zonal del Tena después de la reunión siendo las 11:22 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios y abastecer de combustible el vehículo termine la comisión asignada a las 19:04.</p> <p>PRODUCTOS: Apoyo logístico a las funcionarias para que cumplan con la agenda programada NOTA: Este informe no coincide con las horas puestas en la solicitud porque es una comisión con anticipo.</p>			

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
26/06/2017	00566	ALIMENTACION	10,00
26/06/2017	00847	ALIMENTACION	5,50
27/06/2017	63508	ALIMENTACION	1,74
27/06/2017	00598	ALIMENTACION	9,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA
 E. Leizaola
 P.O.S.

Fecha: 27 JUL 2017 Hora: P.O.S.

solo se recibe copias de lo solicitado

020

27/06/2017	00858	ALIMENTACION	7,00
28/06/2017	00632	ALIMENTACION	8,00
28/06/2017	11352	ALIMENTACION	8,75
29/06/2017	03394	ALIMENTACION	10,00
29/06/2017	01777	ALIMENTACION	5,00
			TOTAL: ALIMENTACION 69,99
28/06/2017	00191	HOTEL	80,00
30/06/2017	09513	HOTEL	80,00
			TOTAL HOTEL USD. 160,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 225,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/06/2017	30/06/2017	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	07:00	19:04	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	QUITO - COCA	26/06/2017	07:00	26/06/2017	14:52
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	COCA	27/06/2017	07:12	27/06/2017	21:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	COCA - TENA	28/06/2017	08:12	28/06/2017	12:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	TENA	29/06/2017	08:12	29/06/2017	20:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	TENA - QUITO	30/06/2017	11:22	30/06/2017	19:04

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: ING. IVAN PAZOS CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. JULIO GOYES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 7544

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)**Fecha de Vigencia** Desde 2017-06-26 Hora 06:00 Hasta 2017-06-30 Hora 23:00**Motivo** Transportar a Sonia Burbano y Patricia Barrera, Técnicas de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH; con la finalidad de realizar el seguimiento y acompañamiento de la Auditoría Técnica por Muestreo.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-06-19**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ORELLANA -NAPO**Kilometraje Inicio** 210084**Kilometraje Fin** 211258**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1705520078**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEN0956**Marca / Modelo** CHEVROTET**Color** BLANCA**Número Matrícula** A251141**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Loda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-06-19 16:18

018







No. Documento: MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M
Datos del Documento

Usuario actual: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera

Área actual: Dirección Administrativa

- Información del Docu.
- Anexos
- Recorrido
- Carpetas
- Docs. Asociados
- Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera **Área actual:** Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-06-12 13:37:42 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	3	favor coordinar Fecha máxima de trámite: 2017-06-12
Dirección Administrativa	2017-06-12 13:01:58 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	3	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-06-12
Dirección Administrativa	2017-06-09 13:56:05 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-06-09
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	2017-06-09 12:59:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Yasmina Marisol Santana Rodríguez (MIES)		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	2017-06-09 12:59:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Yasmina Marisol Santana Rodríguez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	2017-06-09 12:59:28 (GMT-5)	Registro	Yasmina Marisol Santana Rodríguez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de servicios

Contando con la autorización de quien suscribe, las servidoras Sonia Burbano y Patricia Barrera Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán a los Distritos Orellana y Tena -zona 2, al seguimiento y acompañamiento de la Auditoria Técnica por Muestreo, los días , 26,27, 28,29 y 30 de Junio de 2017; en tal razón mucho agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el traslado de las servidoras en mención y en las fechas antes señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

- sb

Autorizo
Favor coordinar de
acuerdo a disponibilidad
Jul
SR JOSE BOSCH
ADJUNTO PROVINCIA
CIERO - DISTRITO LOS
TEÑA y ORELLANA
19-06-17

boulevard
de las frutas

ANACONA ROJAS JAIME

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dir: Quito S/N y Juan Montalvo

Tel.: 0968528190

Email: boulevardfrutas@hotmail.com

COCA - FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1722839691001

SERIE - 001 - 001-00

AUT. S.R.I. 1120768655

FACTURA

0063508

015

Fac. No. : 001-001 63508
Fecha: 27/06/2017 8:09:01
Telefonos:
Cliente: BOSQUES ESTRADA JOSE
C.I. \ Ruc. 1705520078
Direccion: QUITO

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
225	Fruta	0.01	1.55
	Subtotal		1.55
	Descuento		0.00
	Subtotal		1.55
	Iva 12%		0.19
	Total		1.74

Vuelto: 0
Forma P.: Efectivo: 1.74,
Cajero: Leal Gomez Le

boulevard
de las frutas

 Firma Autorizada
 Firma Cliente

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

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 19MAYO/2017, F. CADUCIDAD 19MAYO/2018, DESDE 62551 HASTA 67550

Original: Cliente/ Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

(4)

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 0000598	
ACTIVIDAD COMERCIO HASTA 150,00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1120833756	
FECHA:	2017-06-27	RUC:	1705520078
CLIENTE:	Jose pasquel		
DIRECCIÓN:	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD : 01/06/ 2018		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		9.00
			9
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 9.00	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 06 - 01 NUM. 0001 AL 1000

9

Vargas Montero Edith Elina
GREENFROST TENA

Dirección: 9 de Octubre s/n y Av. 15 de Noviembre
Telf.: 2886-530 - Cel.: 0995018983

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-000001777

R.U.C. 1500327299001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120288781



Cliente: José Basquez

Dirección: Quito FECHA

Día	Mes	Año
29	06	2017

R.U.C.: 1705520078 Telf.: 2682427

CADUCA: 17 DE FEBRERO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		5.00

TOTAL \$ 5.00

CLIENTE

EMISOR

011

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales
Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 062881557 - 0993827600
COCA- ORELLANA - ECUADOR

RUC:2100122718001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1120716984

Manufactura - Categoría 4.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$200,0

S. 001 - 001

Nº 000000191

Sr. (es) José Bosquez

RUC ó C.I.: 1705520078 Fecha de Emisión: 28-Junio-2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedajes al 26 y 27 de Junio del 2017 (2 Noches)	40,00	80,00

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	80,00	80,00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		


FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 11 - 05 - 2017 Válido hasta 11 - MAYO/2018



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU
TELEFAX: 062 : 310 272- 0999231571TENA - NAPO - ECUADOR
email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009513

AUT. SRI. 1120712184

CLIENTE: José Bosquez

DIRECCIÓN: Chito

FECHA: 30-06-2017

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017

R.U.C./C.I: 1705520078

TELÉF.:

GIAS DE REMISIÓN:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje por 2 noches. HSB. 108. Ingreso: 28-06-2017 Salida: 30-06-2017		71,43
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	71,43
EFFECTIVO		0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12 14% IVA	8,57
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		10% SERVICIO	
OTROS		TOTAL \$	80,00

 PROPIETARIO
 RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR.. 2017 - 05 - 10 INM. 9351 AL 9550

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 9:33.4
 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	320.00	71201	76660018	76660018	CONTABLE	0	26/06/2017	26/06/2017	1		

Total Banco 9999 320.00
 Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00
 Cantidad de Transacciones: 1
 Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad CURS: 1
 Cantidad CURS: 1
 Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1



Sr. Pollas.

ORDEN de SERVICIO

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 76660018 Constitución Automática 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 : 1115 No. de Entrada: 5691

320.00	22/06/2017	22/06/2017	0	23/06/2017	1	0	1
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76660018	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76660018	22	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76660018			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001115005691	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 1115 No. de Entrada: 5691
		22	06	2017	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	1705520078	1115	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705520078	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

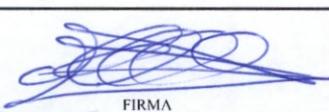
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1115 No. de Entrada: 5691

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7C7MDQB5GZCOTMF	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	22/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	22/06/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARÍA TRINIDAD



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-188

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 26/06/2017 Hora: 8:00	Retorno:	Fecha: 30/06/2017 Hora: 18:00 Lugar: ORELLANA-TENA

FOMPO
1115

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

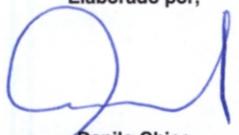
Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de junio de 2017

22/06/2017 14:47

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓

RESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERÍA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES

22 JUN 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro.61 - JB - TR-DNA-MIES-2017** / **FECHA DE SOLICITUD 09/06/2017** /

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ /		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - PROV. ORELLANA Y TENA - PROV. NAPO /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/06/2017 /	08:00 /	30/06/2017 /	18:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA Y SRA. SONIA BURBANO. /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a las Provincias de Orellana y Napo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEN - 956 movilizandoo a las funcionarias Patricia Barrera y Sonia Burbano Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH. Mismas que darán seguimiento y acompañamiento de la Auditoria Técnica por muestreo. Esta comisión se realizara los días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio del 2017 /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	QUITO - ORELLANA /	26/06/2017 /	08:00 /	26/06/2017 /	13:00 /
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	COCA - ORELLANA /	27/06/2017 /	06:00 /	27/06/2017 /	18:00 /
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	COCA - ORLLANA /	28/06/2017 /	06:00 /	28/06/2017 /	18:00 /
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	TENA - NAPO /	29/06/2017 /	06:00 /	29/06/2017 /	18:00 /
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	TENA - QUITO /	30/06/2017 /	13:00 /	30/06/2017 /	18:00 /

AUTORIZACIÓN:

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.

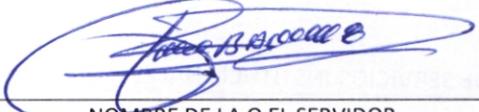
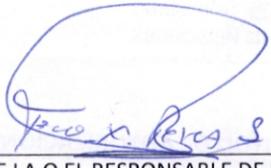
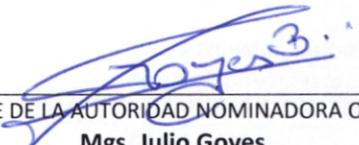
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de la Coordinación Administrativa Financiera
Fecha: **22 JUN 2017** Hora: **14:00**
Firma: **D. Nobell** No Trámite: **3150**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: **20 JUN 2017** Hora: **16:37**
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: **Tania Bueno**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **Lidia Moreno G**
Fecha: **20 JUN 2017** Hora: **16:45**

<p>003</p> 	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Julio Goyes COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

RECEPCIONADO EN LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: Francisco Xavier Pérez Suarez
 FECHA: 20 JUN 2015

25 JUN 2015



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. 7544

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-26 Hora 06:00 Hasta 2017-06-30 Hora 23:00

Motivo Transportar a Sonia Burbano y Patricia Barrera, Técnicas de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH; con la finalidad de realizar el seguimiento y acompañamiento de la Auditoría Técnica por Muestreo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-19

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ORELLANA -NAPO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

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 Lda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-06-19 16:18



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de servicios

Contando con la autorización de quien suscribe, las servidoras Sonia Burbano y Patricia Barrera Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán a los Distritos Orellana y Tena -zona 2, al seguimiento y acompañamiento de la Auditoria Técnica por Muestreo, los días , 26,27, 28,29 y 30 de Junio de 2017; en tal razón mucho agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconductor para el traslado de las servidoras en mención y en las fechas antes señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

sb

Aviso
Favor coordinar de
acuerdo a disponibilidad
del
SR JOSE ROSA OZ
ADJUNTA MOVILIDAD
CIUDAD - DISTRITO LOS
TEJAS Y ORELLANA
19-06-17