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		028	09	2017	5047	5047

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2563

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	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.94

TOTAL PRESUPUESTARIO	310.94
IVA	0.00
SUB - TOTAL	310.94
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	310.94

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1149 No Entrada: 5836

2 COPIAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27 dy

23

026

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		028	09	2017	5047	5047	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2563

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: 28/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	78209202
No. CUR	78209202
No. Original	78209202

FECHA DE ELABORACIÓN		
28	09	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000000114900591 7	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 28	09	2017	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1149 No. Entrada: 5917 No. secuencia: 135
					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	1713739850	0	Por Recuperación de Fondos	9.06	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713739850	1149	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	9.06
							TOTAL COMPROBANTE ==>	9.06	9.06

SON: NUEVE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1149 No. Entrada: 5917 No. secuencia: 135

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	28/09/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	O49B687PUEBSKI8
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	28/09/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 1149

No. de Entrada: 5836

Monto: 9.06

Rendiciones Totales: 310.94

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 9.06

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. Documento Aprobación: 1149 **Fecha Aprobación:** 28/09/2017

No. Cur Contable: 78209202

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	9.06	78209202

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

023

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 184

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713739850				Cargo:	TECNICO/A DE ATENCION AL CIUDADANO	
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO				Nivel:	SPA4	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	11/09/2017	06H30	Retorno:	15/09/2017	18H00	Ciudad:	ESMERALDAS - IBARRA - TULCAN

FONDO 1149 CUR 5047

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 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
		COMBUSTIBLE	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	115,00
		ALIMENTACION	99,94
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,94

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado.	CUR: 77887969			320,00
Valor a Justificar		70%	224,00	214,94
Valor sin Justificar		30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				310,94
Saldo a favor de MIES				9,06 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
e) Total a favor del MIES				9,06

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1981 YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3520 POR CUANTO EL VALOR NO SE ENTIENDE.
3	
4	
5	

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,

Xiomara Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

25 SEP 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DSG-2017-008	FECHA DE INFORME 21/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS, SAN LORENZO – ESMERALDAS; TULCÁN – CARCHI; IBARRA– IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DANILO DURÁN, LAURA TAFFUR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES, 11-09-2017

06:30: Salida desde Quito con destino a la ciudad de Ibarra.
09:30: Llegada a la ciudad de Ibarra.
10:00: Presentación con la Directora Distrital Ibarra, Lcda. Shannon Verónica Cadena Cruz para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional.
11:00: Visita y verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital Ibarra, que se encuentra ubicado en Yaguarcocha.
11:45: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo, con los funcionarios representantes de cada Unidad.
14:00: Traslado a la Coordinación Zonal 1.
14:10: Presentación con la Sra. Carmen Montenegro funcionaria de la Unidad de Secretaría, sobre el Proyecto Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional.
15:00: Visita y verificación de la documentación existente en el archivo de la Coordinación Zonal 1.
16:00: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo.
17:30: Salida de las instalaciones.

MARTES, 12-09-2017

08:00: Ingreso a la Coordinación Zonal 1.
08:10: Continuación Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Coordinación.
10:30: Firma de hoja de parámetros de archivo.
10:50: Salida de Coordinación Zonal 1
11:00: Salida de la ciudad de Ibarra con destino a la ciudad de Tulcán.
12:11: Arribo a la ciudad de Tulcán.
12:20: Presentación con la asistente Sra. Nelly Paspuel, de la Unidad de Secretaría, sobre el Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en el Distrito Tulcán.
12:40: Inspección a la bodega de Archivo, verificando de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital, con el Ing. Andrés Champutiz, Analista Administrativo.
15:00: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo, con los funcionarios representantes de cada Unidad.
16:30: Reunión y presentación con el Director Mgs. Ernesto Ramiro Robles Guamialamá, para dar a conocer sobre Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional y los conocimientos impartidos a funcionarios de cada Unidad.
17:40: Salida de las Instalaciones de la Dirección Distrital Tulcán.

Ministerio ... Secretaría ... Fecha: 22 SEP 2017 Hora: 16h20 Firma: ... 14897

Ministerio de Inclusión Económica y Social ... Fecha: 21 SET. 2017 Hora: 10h16.

MIÉRCOLES, 13-09-2017

09:00: Salida con destino a la ciudad de San Lorenzo.

13:30: Arribo a la ciudad de San Lorenzo.

14:50: Presentación con la asistente de Dirección Distrital San Lorenzo, Sra. Germania Guevara, para el Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Dirección Distrital.

15:15: Inspección a la bodega de Archivo de la Dirección Distrital San Lorenzo.

15:30: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo, con los funcionarios representantes de cada Unidad.

17:15: Salida de las Instalaciones de la Dirección Distrital San Lorenzo

17:20: Salida con rumbo a la ciudad de Esmeraldas.

19:40: Arribo a la ciudad de Esmeraldas.

JUEVES, 14-09-2017

08:00: Ingreso a la Dirección Distrital Esmeraldas.

08:15: Manifestación con los funcionarios de cada Unidad, sobre la inspección y valoración de archivo a realizarse.

11:15: Presentación con el Director Distrital de Esmeraldas, Abg. Xavier Andrés Toro Martínez, para dar a conocer sobre el Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional.

14:00: Seguimiento, Valoración y Cuantificación De La Documentación Existente en la Coordinación Distrital Esmeraldas.

15:30: Taller de Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo, con los funcionarios representantes de cada Unidad.

19:10: Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas.

VIERNES, 15-09-2017

08:00: Ingreso a la Dirección Distrital Esmeraldas.

08:10: Continuación al Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Dirección Distrital Esmeraldas.

12:00: Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas.

12:10: Salida con rumbo a la ciudad de Quito

18:00: Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Verificar, dar Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Coordinación Zonal Imbabura – Ibarra, Direcciones Distritales: Ibarra, Tulcán, San Lorenzo y Esmeraldas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-09-2017	006-001-000117670	Alimentación	6.95
11-09-2017	000000319	Alimentación	10.00
11-09-2017	0001768	Alimentación	8.00
12-09-2017	0028970	Hospedaje	20.00
12-09-2017	032729	Alimentación	10.00
12-09-2017	032735	Alimentación	10.00
12-09-2017	0001981	Alimentación	10.00
13-09-2017	000338	Hospedaje	25.00
13-09-2017	0015862	Alimentación	3.50

13-09-2017	0003928	Alimentación	8.50
13-09-2017	0015485	Alimentación	10.50
14-09-2017	000003520	Alimentación	10.00
14-09-2017	0002126	Alimentación	4.00
14-09-2017	0015489	Alimentación	10.50
14-09-2017	0009490	Alimentación	17.99
15-09-2017	0017737	Hospedaje	70.00
		SUMAN:	**USD$ 234.94**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11-09-2017	15-09-2017
HORA hh:mm	06:30	18:00

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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11 SEPTIEMBRE – 2017	06H30	11 SEPTIEMBRE – 2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – TULCÁN	12 SEPTIEMBRE– 2017	10H50	12 SEPTIEMBRE – 2017	12H11
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN – SAN LORENZO	13 SEPTIEMBRE – 2017	09H00	13 SEPTIEMBRE – 2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO – ESMERALDAS	13 SEPTIEMBRE– 2017	17H15	13 SEPTIEMBRE – 2017	19H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – QUITO	15 SEPTIEMBRE – 2017	12H00	15 SEPTIEMBRE – 2017	18H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Danilo Durán

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ABG. MARÍA ELENA MOLINA CARGO: DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL	NOMBRE: MGS. JULIO FEDERICO GOYES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

* ==========
=

--------- FACTURA ELECTRONICA ---------
==========

ENMARFOD S.A.
RUC : 1792677718001
Telefono : 062959574
Direccion : PEDRO MONCAYO 741 Y OLMEDO

Matriz : QUITO
Num. Resolución : 0
==========
TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 1713739850
CLIENTE : DANILO DURAN
TELEFONO CLIENTE : 022885553
DIRECCION : QUITO
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 1
MESA : 1
==========
Factura Elect. # 006-001-000117670
==========
CLAVE ACCESO : 1109201701179267771800120
0600100011767011200645l6
AUTORIZACION : 1109201701179267771800120
0600100011767011200645l6
==========
La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

********** ORDEN No.: 70 **********
PARA LLEVAR
==========
FECHA : 11/09/2017 20:06:45

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	EMPAQUE	0.45	0	0.45
1	A. GAS. 12-22	0.54	0	0.54
1	COMBI ASADO	4.69	0	4.69
1	CON PAPA FRANCESA	0.00	100	0.00
1	CON 2 PR POLLO ASA	0.00	100	0.00
1	CON ADIC TE BOTELL	0.54	0	0.54

Sub-Total	:	6.21
Iva 12 %	:	0.74
Servicio	:	0.00
Total	:	6.95

EFECTIVO : 20.00
CAMBIO : 13.05
CAJERO: CADENA FARINANGO CRISTIAN JAVIER
SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN
CIAS "
en: http://enmarfod.com.ec/consultas
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

CARBON DE LEÑA

SALAS MESA INES ONDINA 019

Dirección: Calle, Quito y 13 de Abril
Cel.: 062 547 071 / 0986151622 Ibarra - Ecuador
RUC. 0801744343001 AUT. 1121227818

REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001 000000319

Cliente: Danilo Durán
RUC/C.I. 1713739850
Dirección: Quito
Fecha: 11 Septiembre / 2017
Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,=

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 150,00

TOTAL 10,=

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Original Adquiriente Copia Emisor

Ing. Salas
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena – AGENCIA PUBLICITARIA MADEGRAPHICS TELF.: 062 607 499 / 0986 523 687 - IBARRA
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 08 AGOSTO 2017 DEL 301 - 400 / VALIDO HASTA 08 NOVIEMBRE 2017

"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR DOÑA ROSITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
JUMA GAVILIMA ROSA MAGDALENA
Dir.: Sector Yahuarcocha calle Principal Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
RUC. 1001852837001
AUT. SRI: 1120733828
SERIE 001 - 001 - 00
Nº 0001768

Cliente: Danilo Duran
Fecha: 11/09/2017
Dirección: Quito
RUC.: 1713739850 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,=

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA 250.00 USD

TOTAL 8,=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	8,=
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original Cliente - Copia Emisor

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC.: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 15 / MAYO / 2017 CADUCA / MAYO / 15 / 2018 IMPRESO DEL 1601 - 1800

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 006 - 001

No. 000117670

Aut. SRI. No
1109201701179267771800120060010001176
701120064516

ENMARFOD S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 11 (DÍA) 09 (MES) 2017 (AÑO)

CLIENTE: DANILO DURAN

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 022885553

RUC/CI: 1713739850

CLAVE DE ACCESO:

1109201701179267771800120060010001176701120064516

FORMA PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON ADIC TE BOTELLA	0,54	$0,54
1	CON 2 PR POLLO ASADO	0	$0,00
1	AGRANDA GASEOSA 12 A 22	0,54	$0,54
1	CON PAPA FRANCESA PEQUENA	0	$0,00
1	COMBI	4,69	$4,69
1	EMPAQUE	0,45	$0,45
		Subtotal	$6,21
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	$0,00
		I.V.A.	$0,73
		TOTAL	$6,95

Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofía Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo
Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001
AUT. SRI. 1120154527

FACTURA 001 - 001- 0028970

Cliente: DANILO DURAN
RUC: 1713739850
Habitacion N° 312
Dirección: QUITO
Telf. 0987155557
Fecha entrada: 11-09-17
Fecha salida: 12-09-17

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		17.86

Hostal Fenix

HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

F. AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	20.
DINERO ELECTRONICO	
TERJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
OTROS	

Subtotal $	17.86
0% IVA $	—
14% IVA $	2.14
TOTAL $	20.

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización: Enero 25 del 2017 / Caduca Enero 25 del 2018 / Del 28251 - 29250

Original: ADQUIRIENTE
Copia : EMISOR

BROSTER HOUSE

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte

Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI. 1120439307

Serie 001-001-000

Nº 032729

R.U.C. 0401084777001

Fecha: 12/09/2017 RUC/C.C. 1713739850

Sr. (s): Danilo Duran

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00

BROSTER HOUSE
CANCELADO
Gracias por Preferirnos

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total	
EFECTIVO			TARIFA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 14%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 14%	
OTRO			TOTAL	10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efrain RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 20/MARZO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

BROSTER HOUSE

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte

Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI. 1120439307

Serie 001-001-000

Nº 032735

016

R.U.C. 0401084777001

Fecha: 12/09/2017 RUC/C.C. 1713739850

Sr. (s): Danilo Duran

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00

BROSTER HOUSE
CANCELADO
Gracias por Preferirnos

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total	
EFECTIVO			TARIFA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 14%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 14%	
OTRO			TOTAL	10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efrain RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 20/MARZO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SABOR DE LIZ

DELGADO ACOSTA FREDDY HERNAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Documento Categorizado: NO

Dir.: Calle Olmedo 8-26 y Oviedo
(Tras el Colegio Betlhemitas)
Telf.: 0985640975 Ibarra - Ecuador

FACTURA

RUC: 1002212874001
AUT. SRI.: 1119909965 S. 002-001 Nº 0001981

CLIENTE: Danilo Duran

FECHA: 12-09-2017

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1713739850 TELF.: 0987155557

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 606186 / RUC. 0400725388001
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 12-12-2016 / Fecha Cad. 08-03-2017 / Del 1801-2000

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL	8,93
0% IVA	
12 % IVA	1,07
TOTAL $	10=

Entregué Conforme Cliente

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 000338

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0998091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: Danilo Duran						Teléfono:	
C.de C. 1713739850				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 13-09-2017	No. de Personas: 1			12 / 09 / 2017 (Día / Mes / Año)		13 / 09 / 2017 (Día / Mes / Año)	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
227	1						22.32

OBSERVACIONES: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO____ DINERO ELECTRONICO____ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO____ OTRO____

Sub - Total	22.32
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	2.68
TOTAL	25

Geovanna Ayala
Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANTE "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI. 1120027236 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / ENERO / 2017

FACTURA 001-001 Nº 0015862

Cliente: DANILO DURAN
RUC: 1713739850 Fecha: 2017-09-13
Dirección: QUITO
Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALMUERZO		3,13

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL14%	3,13
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0,37
VALOR TOTAL	3,50

Entregué Conforme Recibí Conforme

Sánchez Patiño Ricardo Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra /RUC: 1000736706001
Aut. SRI. Nº 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / ENERO / 2018 / Del 14926 - 15925
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

RESTAURANT Y CEVICHERIA **EL BUEN SABOR**

BRIONES RIVERA ROBER UBALDO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO HASTA $ 200,00
Dirección: 9 de Octubre entre Sucre y Olmedo
Barrio Central Telf.: 0992300119 Tulcán - Ecuador

RUC. 1304639840001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001-00
014
0003928
Aut. SRI: 1120378459

Fecha: 13/09/2017 R.U.C. 1713739850
Cliente: Danilo Durán
Dirección: Quito Telf: 0987155557

Cant.	D E S C R I P C I O N	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,50

TOTAL $ 8,50 =

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 08 / Marzo / 2017 - del 03701 al 04100 - CADUCA 08 / MARZO / 2018

Jiang Wanlan

CHIFA HONG KONG

Dirección: Olmedo 1102 y Manuela Cañizarez
Teléfono: 2 722-664 Documento categorizado NO
ESMERALDAS :-: ECUADOR

Ruc: 0930783899001 FACTURA 0015485
AUT. SRI. 1120308587 001 001 00

Cliente: Danilo Duran
Fecha: 13-9-2017 Telf.:
Ruc: 1713739850 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		9,38

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

SUB TOTAL 12%	9,38
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	1,12
VALOR TOTAL	10,5
Documento Solidario 2%	

F. Cliente

F. Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 22 de 02 del 2017 / Val. H. 22 de 02 del 2018 Imp. 14601 - 16200 Original Adquirente Copia Emisor **Telf. 0969881284**

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA
Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107
RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
AUT. SRI: 1121058793
N° 001-001-000003520

Fecha de Emisión: 14-09-2017 RUC: 1713739850
Señor (es): Danilo Duran
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		8.93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2017
FECHA DE CADUCIDAD: 10 DE JULIO DEL 2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	
OTROS:	

Sub. Total 12 %	8.93
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL	10.00

Recibí Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0601391220001 - Aut: 7690 - del 0003401 al 0003900
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ENCEBOLLADOS "TOÑO"
CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO
Direc.: Sucre 1200 y Juan Montalvo
Teléfonos: 06 2703314 - 0991591545
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1308582384001
NOTA DE VENTA
N° 001-001-00 0002126
SRI: 1121293358 013

F. de Emisión: 14-09-2017
Señor (es): Danilo Duran
Dirección: Quito
RUC.: 1713739850 Telf.:

CANT.	D E T A L L E	V/Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.=

TOTAL 4.=

Firma Autorizada

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf.: 2721331 - RUC: 0800568412001
AUT. 2369 - 0002101 - 0002300 - FECHA AUT. 21/08/2017 - VALIDO HASTA 21 DE AGOSTO DEL 2018

Jiang Wanlan
CHIFA HONG KONG
Dirección: Olmedo 1102 y Manuela Cañizarez
Teléfono: 2 722-664 Documento categorizado NO
ESMERALDAS :-: ECUADOR

Ruc: 0930783899001 FACTURA 0015489
AUT. SRI. 1120308587 001 001 00

Cliente: Danilo Duran
Fecha: 14-09-2017 Telf.:
Ruc: 1713739850 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		9.38

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

F. Cliente
F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	9.38
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	1.12
VALOR TOTAL	10.50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 22 de 02 del 2017/ Val. H. 22 de 02 del 2018 Imp. 14601 – 16200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2%

Av Pacifico s/n y Puerto Rico
Telf.: 0969761088
mail: denisselara11@gmail.com
Las Palmas - Esmeraldas

Lara Moreno Audria Denis

FACTURA 001-001-00

0009490

RUC 0803255603001
AUT SRI 1120437562

FACTURA 001001 - 000009492
Orden:9245 14-sep-2017 23:58
PAX:1 CAJA:1 FA-490
Ruc: 1713739850
Nombre: DANILO DURAN
Dir: QUITO
Tlf: S/N
CUENTA: 1 ALEX CA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT	16.06	16.06

SUBTOT.	16.06
DESCT.	0.00
SUBFIN.	16.06
IVA 12%	1.93
SERV 10%	0.00
TOTAL	17.99

Imprenta y Litografía Falconí Telf.: 2656781 Ana Elvia Vélez Salazar R.U.C. 1700619800001
Aut. S.R.I. 1330 Fecha: 20/03/2017 Del 006301 al 012300 Válido para su emisión hasta 20/03/2018
-ADQUIRENTE- - EMISOR-

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
Teléfono: 06 2725 - 216 / 06 2712 - 647
Email: hotelbarracon@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador
Autorización: 1120406200

Ruc. 0800497281001

FACTURA

No Obligado a Llevar Contabilidad
001 - 001 - 00

N° 0017737

Fecha: 2017 - 09 - 15 C.I.: 1713739850

Sr.(es): Danilo Duran

Dirección: Quito Telf:

Ingreso:	Día 13	Mes 09	Año 2017	No. Habit.: 203.
Salida:	Día 15	Mes 09.	Año 2017	No. Prns:

DÍA	VALOR
ALOJAMIENTO	62,50
ALIMENTACIÓN	
LAVANDERÍA	
OTROS	

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

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total .....$	62.50
IVA 0%	
IVA 12%	7.50
Sub-Total $	
Compensado 2 %	
VALOR TOTAL $	70,00

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF:. 2712-376 RUC. 0801163445001
Aut.4530 Fecha Imp. 14 MARZO 2017 / Valido 14 MARZO 2018 DEL **17201** al **17800** Original Adquiriente Copia Emisor

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. 7910

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** 2017-09-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-09-15 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-08 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2017-0292-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA, TULCÁN, ESMERALDAS, SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 232933 **Kilometraje Fin** 234104

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARÍA ELENA MOLINA BALDA **Cargo** DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-08 16:32

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 13/09/2017
HORA : 11:46.30

REPORTE: R00817526.rdlc

2017

uenta netaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
IGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
taria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
9999	BANCO VIRTUAL													
01200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	74212		77887969	CONTABLE	0	11/09/2017	1	11/09/2017	

Total Banco 9999 **320.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **320.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Economica y Social
MIES
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	
Unid. Ejecutora:	0000		
Unid. Desc:	0000		

No. Preliminar	77887969
No. CUR	77887969
No. Original	77887969

FECHA DE ELABORACIÓN		
07	09	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000011490058 36	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 07	09	2017	Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1149 No. de Entrada: 5836
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Fuente Especifica

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713739850	1149	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1713739850	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 : 1149 No. de Entrada: 5836

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	07/09/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NR6IZ7BRWUYP5N9
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	07/09/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

2017-09-07

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1149
No. Formulario Interno: 5837
Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1713739850
Nombre Responsable: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1149
No. de Doc. Aprobación: 1149
No. de CUR Contable: 77887969

Fecha Solicitud: 07/09/2017
Fecha Aprobación: 07/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713739850	77887969	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **184**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713739850					*Cargo:*	TECNICO/A DE ATENCION AL
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO					*Nivel:*	SPA4
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	11/09/2017	08h00	***Retorno:***	15/09/2017	18h00	***Ciudad:***	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de septiembre de 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA/A MIES
FECHA: 06 SEP 2017

80

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DSG-008	FECHA DE SOLICITUD (05- SEPTIEMBRE -2017)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS, SAN LORENZO – ESMERALDAS; TULCÁN – CARCHI; IBARRA– IMBABURA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA	**HORA SALIDA**	**FECHA LLEGADA**	**HORA LLEGADA**
11-SEPTIEMBRE-2017	08H00	15-SEPTIEMBRE-2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LAURA TAFFUR, DANILO DURÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

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-ESMERALDAS	11-SEPTIEMBRE-2017	08H00	11-SEPTIEMBRE-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS -SAN LORENZO	12-SEPTIEMBRE -2017	10H00	12-SEPTIEMBRE -2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - TULCÁN	13-SEPTIEMBRE -2017	08H00	13-SEPTIEMBRE -2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN – IBARRA	14-SEPTIEMBRE -2017	08H00	14-SEPTIEMBRE -2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	15-SEPTIEMBRE -2017	15H00	15-SEPTIEMBRE -2017	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:4675955200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO **FUNCIONARIO DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL**	ABG. MARÍA ELENA MOLINA **DIRECTOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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
MGS. JULIO FEDERICO GOYES **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	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

Fecha: 06 SEP 2017 Hora: 11H00

No. Trámite: 4608

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 05 SET 2017 Hora: 11:17

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0294-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Ing. Laura Elizabeth Taffur Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación para la movilización a la Coordinación Zona 1 Imbabura y sus Distritos

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, siendo una de ellas SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, me permito delegarles a ustedes como funcionarios de esta Dirección para movilizarse a la Coordinación Zona 1 Imbabura y sus Distritos: Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, San Lorenzo, a fin de cumplir con las actividades programadas en la semana del 11 al 15 de septiembre de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

cs

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0295-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Diego Mauricio Proaño Cordero
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Xavier Andrés Toro Martínez
Director Distrital Esmeraldas

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Ernesto Ramiro Robles Guamialamá
Director Distrital Tulcán

Sra. Lcda. Shannon Verónica Cadena Cruz
Directora Distrital Ibarra

ASUNTO: Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional

De mi consideración:

Conforme al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000080, suscrito el 09 de abril de 2015, la Dirección de Secretaría General, tiene como misión, "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la gestión de secretaría general, la gestión documental, la gestión de archivo y la información al público, por medio de políticas, normativas, procedimientos, objetivos y estrategias que faciliten una atención eficiente, eficaz y oportuna en su ámbito de competencia, de las y los usuarios internos y externos, dentro de ello se encuentra las atribuciones establecidas en el literal b. Proponer políticas, estrategias en el fortalecimiento de las rectoría, normas técnicas, estándares de calidad. Modelos de gestión y/o procedimientos de atención para el desempeño de su ámbito de acción; literal c. Dirigir, acompañar, apoyar y asesorar a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública dentro de su ámbito de competencia;

En este contexto la Dirección de Secretaría General del MIES, pone en conocimiento que el día lunes 11 de Septiembre de 2017, se retoma "El Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional", a su vez solicito a la Coordinación Zonal 1 y Direcciones Distritales brindar su colaboración en cuanto a la logística y equipo informático adecuado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0295-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

Atentamente,

Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

lt

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0292-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Coordinación Zonal 1 Imbabura y sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretarìa General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de un vehículo institucional que permita cumplir oportunamente con las actividades programadas de la semana del 11 al 15 de septiembre de 2017 en la Coordinación Zonal 1 Imbabura y las Direcciones Distritales de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y San Lorenzo, los servidores públicos delegados para la movilización son: Ing. Laura Taffur y señor Danilo Duran.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

cs

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 04 SEP 2017 HORA 13:18
RECEPCION DE DOCUMENTOS

* Documento generado por Quipux

P.

001

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0289-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Reprogramación al Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional

De mi consideración:

En cumplimiento a las atribuciones de la Dirección de Secretaría General establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro de las atribuciones establecidas en el literal **c. Dirigir, acompañar y asesorar a las unidades desconcentradas en la ejecución e implantación de la política pública dentro de su ámbito de competencia,** se reprogramó las visitas en cada una de las Coordinaciones Zonales como: **Coordinación 1, Imbabura, Coordinación 7, Loja, Coordinación 8, Guayas, Coordinación 6, Azuay, Coordinación 9, Pichincha** y sus respectivas Direcciones Distritales.

En referencia al memorando Nro. MIES-DM-DGS-2017-0136-M, con fecha 28 de abril de 2017, en lo que respecta al Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional.

Mediante memorando Nº MIES-DM-DSG-2017-0114-M, la Dirección de Secretaría General adjunta la cedula presupuestaria indispensable para la ejecución de la actividad y cobertura de viáticos, conforme lo planificado en el PAPP del 2017.

Por lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el GPR, solicito la disponibilidad de vehículos para la continuidad al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional, para lo cual se adjunta la reprogramación del proyecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

lt

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
30 AGO. 2017 Hora: 12h41

* Documento generado por Quipux