# 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 | 5050 | 5050 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2566 |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 007 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 240.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 240.00 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1152 No Entrada: 5844

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>28/09/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

21/21

18/

020

# 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 | 5050 | 5050 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2566 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>FECHA:<br>28/09/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCION FINANCIERA
## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

*Grupo de gasto:* 53
*Certificación N°:* 388

DATOS GENERALES

FONDO 1152 CUR 5050

*Cédula No.* 1711248417
*Cargo:* ANALISTA
*Funcionario* LOPEZ MORETA JOSE LUIS
*Nivel:* SP4

| | Fecha | Hora | | Fecha | Hora | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Salida:* | 12/09/2017 | 06H00 | *Retorno:* | 15/09/2017 | 20H30 | *Ciudad:* | SANTO DOMINGO - QUEVEDO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

| *Concepto* | *Valor* | | *Monto a Pagar* |
|---|---|---|---|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático ( 100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos $ | | | *240,00* |

Residencia 0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| *Fecha* | No. Comprob.Venta | Concepto | *Monto* |
|---|---|---|---|
| | | HOSPEDAJE | 0,00 |
| | | ALIMENTACION | 0,00 |
| | | PASAJES | 0,00 |
| | | PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS | 0,00 |
| | | PEAJES | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | 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 | 81,00 |
| | | ALIMENTACION | 87,14 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | *Total :* | 168,14 |

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | 240,00 | |
| (-) Anticipo entregado: | CUR: 77906790 | | 240,00 | |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 | 168,00 | |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 | |
| Viático 100% Emergencia | | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | 240,00 | |
| 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 | NO SE RECONOCE LA FCATURA NRO. 44027 YA QUE LE VALOR DEL LA BASE IMPONIBLE ESTA REPIZADA. |
| 2 | |
| 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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
25 SEP 2017

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 20 SET. 2017 Hora: 16h00

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) |
|---|---|
| MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2017-0263-M | 20 de septiembre de 2017 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| LOPEZ MORETA JOSE LUIS | SERVIDOR PÚBLICO 4 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| SANTO DOMINGO, BUENA FE, QUEVEDO, LA MANA, EL EMPALME, BABA, QUINSALOMA, BABAHOYO-LOS RÍOS<br>GUAYAQUIL-GUAYAS | DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
Ab. Wendy Loor, Ing. José Luis López, Ab. Álvaro Ríos.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 12 de septiembre de 2017

| HORA | ACTIVIDADES |
|---|---|
| 06:30 | Salida Quito – Santo Domingo |
| 10:00 | Reunión con el Director Distrital MIES Sto. Domingo |
| 11:30 | Santo Domingo- Buena Fe |
| 13:00 | Reunión con Concejal de Buena Fe, Armando Manobanda. |
| 14:30 | Buena Fe- Quevedo, Reunión Director Distrital Quevedo |
| 17:00 | Quevedo- La Mana, Reunión Alcalde La Mana |
| 22:00 | La Mana- Quevedo |

Miércoles 13 de Septiembre de 2017

| HORA | ACTIVIDADES |
|---|---|
| 08:00 | Reunión con el Director Distrital de Quevedo y Concejales de Buena Fé |
| 10:00 | Quevedo- El Empalme, Reunión de trabajo Dirección Distrital El Empalme |
| 15:00 | El Empalme- Baba, Reunión Alcaldesa de Baba |
| 18:00 | Baba- Babahoyo, Reunión Directora Distrital de Babahoyo |
| 19:00 | Traslado a Quevedo |

Jueves 14 de Septiembre de 2017

| HORA | ACTIVIDADES |
|---|---|
| 08:00 | Reunión Concejales de El Empalme en la Dirección Distrital Quevedo |
| 10:00 | Quevedo-Babahoyo, Reunión Organizaciones Sociales del Distrito Babahoyo |
| 11:00 | Babahoyo-Guayaquil, Reunión de trabajo equipo zona 8 de Participación |
| 20:30 | Salida Guayaquil- Babahoyo |

Viernes 15 de Septiembre De 2017

| HORA | ACTIVIDADES |
|---|---|
| 08:30 | Reunión en la Dirección distrital de Babahoyo |
| 09:00 | Babahoyo- Quinsaloma |
| 11:00 | Quinsaloma - Babahoyo |
| 14:00 | Salida Babahoyo- Quito |
| 20:30 | Llegada Quito |

**PRODUCTOS**: Se cumplió con la planificación establecida, abordando las necesidades y brechas de coberturas y servicios ministeriales en cada uno de los diferentes GAD´s, así como se efectuó el proceso de socialización de los lineamientos a los equipos técnicos de la Zona 8.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 12-09-2017 | 002-001-000015842 | ALIMENTACIÓN | 12.00 |
| 12-09-2017 | 001-001-000004560 | ALIMENTACIÓN | 20.00 |
| 12-09-2017 | 003-001-000150505 | ALIMENTACIÓN | 16.00 |
| 13-09-2017 | 001-001-000048319 | ALIMENTACIÓN | 8.40 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN

Fecha: 22 SEP 2017 16h20

4894

017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2017 | 002-001-000044027 | ALIMENTACIÓN | | 10.75 |
| 13-09-2017 | 003-001-000150572 | ALIMENTACIÓN | | 12.00 |
| 14-09-2017 | 013-051-000012789 | ALIMENTACIÓN | | 6.74 |
| 14-09-2017 | 003-001-000150577 | ALIMENTACIÓN | | 12.00 |
| 14-09-2017 | 002-001-000001475 | HOSPEDAJE | | 56.00 |
| 14-09-2017 | 002-001-000003795 | HOSPEDAJE | | 25.00 |
| | | **SUMAN:** | **USD$** | **178.89** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 12-09-2017 | 15-09-2017 |
| HORA hh:mm | 06:00 | 20:30 |

NOTA

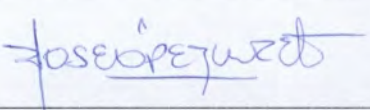
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

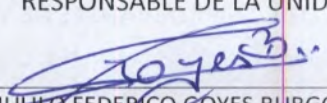
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – SANTO DOMINGO | 12-09-2017 | 06:30 | 12-09-2017 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SANTO DOMINGO-BUENA FE | 12-09-2017 | 11.30 | 12-09-2017 | 13:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BUENA FE- QUEVEDO | 12-09-2017 | 14:30 | 12-09-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO- LA MANA | 12-09-2017 | 17:00 | 12-09-2017 | 17:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LA MANA- QUEVEDO | 12-09-2017 | 22:00 | 12-09-2017 | 22:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO- EL EMPALME | 13-09-2017 | 10:00 | 13-09-2017 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME- BABA | 13-09-2017 | 15:00 | 13-09-2017 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABA-BABAHOYO | 13-09-2017 | 18:00 | 13-09-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-QUEVEDO | 13-09-2017 | 19:00 | 13-09-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO-BABAHOYO | 14-09-2017 | 08:00 | 14-09-2017 | 09:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-GUAYAQUIL | 14-09-2017 | 11:00 | 14-09-2017 | 11:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-BABAHOYO | 14-09-2017 | 20:30 | 14-09-2017 | 21:10 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-QUINSALOMA | 15-09-2017 | 09:00 | 15-09-2017 | 09:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUINSALOMA-BABAHOYO | 15-09-2017 | 11:00 | 15-09-2017 | 11:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO- QUITO | 15-09-2017 | 14:00 | 15-09-2017 | 20:30 |

**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, |
| **NOMBRE**: JOSÉ LUIS LÓPEZ MORETA<br>**CARGO:** TÉCNICO | |

**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:** ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO<br>**CARGO:** DIRECTOR DE PARTICIAPACIÓN CIUDADANA | **NOMBRE:** JULIO FEDERICO GOYES BURGOS<br>**CARGO:** COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# Picanteria "Jessenia"

Monto Autorizado por transacción: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $200.0
- ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $150.0

**Bravo Bravo Orlando Celestino** — **NOTA DE VENTA**

DIR.: Urb. Zambrano Av. Esmeraldas Lote 07 y Av. Santa Rosa
SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.: 1303269102001

00 0015842

002-001

Fecha de: EMISIÓN 12 / 09 / 2017 (Día / Mes / Año)

AUT. Nº 1120789364

CLIENTE: JOSE LUIS LÓPEZ

DIREC.: QUITO

RUC:/C.I.: 1711248417 TELF.: 2678447

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO | | 12.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO | DINERO ELECTÓNICO | OTROS

TOTAL $ 12.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
10 BL. # 15001 - 16000 - FECHA AUT. 23 - MAYO - 2017 / FECHA DE CADUCIDAD 23 - MAYO - 2018

---

Contribuyente Régimen Simplificado

# PARRILLADAS JOSE MARIA

ANCHUNDIA SUAREZ GUILLERMO RENE
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150.0

Nº Aut. SRI. 1120542837

**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 0503748238001 **No. 001-001-** 000004560

Dir.: Manabi s/n y 2 de Noviembre
LA MANA - COTOPAXI

Doc. Cat.:SI

Fecha, 12 Septiembre del 2017

Sr(es): Jose Luis Lopez

R.U.C. 1711248417 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf: 2678447

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de Parrillada Jessen | | 20.00 |

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL $ 20.00

ESTE VALOR INCLUYE I V A

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐
Tarj. Cred. ò debito ☐ Otros ☐

F) AUTORIZADA — F) CLIENTE

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
RUC. 0502506751001 AUT. Nº 7045 07 DE ABRIL / 2017
EMISIÓN 000004401 AL 000006200 VALIDO HASTA 07 DE ABRIL / 2018

016

# D´CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

**FACTURA** 003-001- 00 0150505

Cliente: Josa López

R.U.C.: 1711248417 Telf.: 2678447

Dir.: Quito Fecha: 12 Sept 17

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo | | 16 |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1:EMISOR

Son: dólares

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | |
| IVA 0% | 16 |
| IVA 12% | |
| TOTAL $ | 16 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | ✓ | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

# ASADERO AQUI CARMITA

*Figueroa Carmen Dolores*

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1120888496

Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina

Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 09 - 06 - 2017 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

**FACTURA** N° 001-001- 00 0048319

Sr. (es): José López

Fecha de emisión: 2017/09/13

RUC. o CI.: 1711248413 Guía de Remisión:

Direc.: Quito Telf.: 2678447

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo | | 8.40 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

| | |
|---|---|
| Subtotal 12 % | — |
| Subtotal 0 % | 8.40 |
| Descuento | |
| Subtotal | |
| IVA 12 % | — |
| **Valor Total $** | 8.40 |

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787

Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0047401 / 0048400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 09 JUNIO DE 2018

015

*Chinesse Food*

**"Xiang Long"**

**Zeng Wenke**

**R.U.C.: 1721574083001**
**Aut. SRI.: 1121287726**

**FACTURA**

OBLIGADO A LLEVAR * CONTABILIDAD *

No. 002-001-00 0044027

DIRECCIÓN: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. 2784831 / 2783380 / QUEVEDO - ECUADOR

Fecha Autorización: (18/Agosto/2017)

Sr.(es): José Luis López

Fecha de emisión: 13/09/2017

RUC. o C.I. 1711248417 Telf. 2678447

Dirección: Quito

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | plato especial | | 9.60 |

Zamora Oviedo Luis Fernando – Imprenta "QUEVEDO"
RUC. 1703804706001 – AUT. SRI. 1161– Cal. Art. 37935
N°. (43601 / 45600) Fecha de Caducidad: (18/Agosto/2018)

FORMA DE PAGO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO: | | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| DINERO ELECTRONICO: | | OTROS: | |

| | |
|---|---|
| Sub total 12% | 9.60 |
| Sub total 0% | |
| Sub Total | |
| IVA. 12% | 1.15 |
| TOTAL $. | 10.75 |

F. Autorizada F. Cliente

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

# D´CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

**FACTURA** 003-001- 00 0150572

Cliente: José López

R.U.C.: 1711248417 Telf.: 2678447

Dir.: Quito Fecha: 13 Sept 17

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo | | 12- |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR

Son: dólares

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | |
| IVA 0% | 12- |
| IVA 12% | |
| TOTAL $ | 12- |

Firma Autorizada Recibí Conforme

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

014

**DELI INTERNACIONAL S.A**
**RUC: 1792072018001**
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**
RESOL. Nº : 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Obligado a llevar contabilidad : SI
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:
1409201701179207201800120130510000127894126153317
LOCAL: 007 TRANS: 000040683
FECHA: 14/09/2017 2:16PM
Nº COMPROBANTE: 013-051-000012789
**ORDEN #: 83 FAC: A007F000040683**
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JOSE LOPEZ
RUC/CI: 1711248417 TEL: 0000000000
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: NVALENTINA

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | GASEOSA 22 ONZAS | 1.5625 | 1.5625 |
| 1 | MIXTO RANCH CARNE | 4.4553 | 4.4553 |

Subtotal Sin Impuestos : $ 6.0200
Subtotal 12% : $ 6.0200
Iva 12% : $ 0.7200
**VALOR TOTAL :$ 6.7400**

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 6.74

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: http://facturasrestaurantes.com
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1409201701179207201800120130510000127894126153317

# D´CARLOS RESTAURANT

**RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572**
OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal Nº 038770

**FACTURA** 003-001- 00 0150577

Cliente: Jose Luis López
R.U.C.: 1711248417 Telf.: 2678447
Dir.: QUITO Fecha: 14 Sept 2017

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo | | 12 |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1:EMISOR

Son: ..... dólares

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

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | |
| IVA 0% | 12 |
| IVA 12% | |
| TOTAL $ | 12 |

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. Nº 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 29/Junio/2017 del 000147601 al 000157600 * Fecha de Caducidad: 29/Junio/2018

013

AMERICAN DELI

DÉJATE TENTAR

# FACTURA

No. 013-051-000012789 012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701179207201800120130510000127894126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1409201701179207201800120130510000127894126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE LOPEZ

RUC / CI: 1711248417

Fecha Emisión: 14/09/2017

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | | 1.0000 | GASEOSA 22 ONZAS | | 1.5625 | 0.00 | 1.56 |
| 44 | | 1.0000 | MIXTO RANCHERO | | 4.4553 | 0.00 | 4.46 |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 6.02 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.02 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.72 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.74 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.74 | 0 | DÍAS |

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON

# HOTEL "GRAN DANIEL"

-: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio – Cel.: 052-730571

BABAHOYO – LOS RÍOS – ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

**FACTURA**

Nº. Aut. SRI. 1121093761

002-001- 000003795

Fecha de Autorización 14-07-2017

Sr.(es): Jose Luis López

RUC/CI: 1711248417

Dirección: QUITO

Fecha: 14 SEPT 2017 Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje | | 22,32 |

Válido para su Emisión hasta 14-07-2018

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| OTROS | |

Entregué Conforme

Recibí Conforme

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Total 12% S. | | 22,32 |
| Sub-Total 0% S. | | |
| Sub-Total S. | | |
| IVA 12% S. | | 2,68 |
| Total → S. | | 25,00 |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000003701 – 000003800 / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

# Hotel Ecológico "Riverside"

*Cristian Antonio Vintimilla Torres*

R.U.C. 0921525176001

DOC. CATEGORIZADO: NO

*Cdla. Nuevo Quevedo, entrando por el Tanque de Agua Potable Quevedo - Los Ríos*

## FACTURA 002-001- 000001475

Fecha: Quevedo, 14/Septiembre/2017 *Aut. S.R.I. # 1119911473*

Cliente: José Luis Lopez Moreta

Dirección: Quito R.U.C. 171124841-7

F. Entrada 12-09-2017 F. Salida 14-09-2017

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2 | Hospedajes | 25,00 | 50,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma de Pago | | | |
| Efectivo | | Tarjeta Crédito / Tarjeta Débito | |
| Dinero Electrónico | | Otros | |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 50,00 |
| I.V.A. 0 % | |
| I.V.A. 14 % | 6,00 |
| TOTAL | 56,00 |

*Firma Cliente* *Firma Autorizada*

Original: *Cliente* / Copia: *Emisor*

*María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766*

*Autorización: Diciembre 12 del 2016 / Numeración: 1001 al 1600* FECHA DE CAD.: DICIEMBRE 12 DEL 2017

017

## 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.** 7929

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

### 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** 2017-09-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-09-15 **Hora** 23:59

**Motivo** TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-11 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-0255-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** COTOPAXI, LOS RIOS, GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534 **Tipo de Licencia** E

### 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** LEA0622 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** GRIS **Número Matrícula** A580841

### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO **Cargo** DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-09-11 18:11

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

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus


FECHA : 18/09/2017
HORA : 8:59.3

REPORTE: R00817526.rdlc

2017

| uenta netaria | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 240.00 | 74212 | | 77906561 | CONTABLE | 0 | 11/09/2017 | 1 | 11/09/2017 | |

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

**Cantidad de Transacciones:** 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

600

Ministerio de Finanzas

# REPÚBLICA DEL ECUADOR


**Fecha :** 11/09/2017
**Hora :** 09:44:23
**Reporte:** R00815818.rdlc

**Ejercicio:** 2017

## 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 | 77906561 | 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 : 1152 No. de Entrada: 5844 | 240.00 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 0 | 08/09/2017 | 0 | | | 0 | 0 |

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

800

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

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

| | |
|---|---|
| No. Preliminar | 77906561 |
| No. CUR | 77906561 |
| No. Original | 77906561 |

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|
| 08 | 09 | 2017 |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 28099990000001152005844 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN: 08 | 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 : 1152 No. de Entrada: 5844 |
| 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 | 1711248417 | 1152 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1711248417 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| | | | | | | | TOTAL COMPROBANTE ==> | 240.00 | 240.00 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1152 No. de Entrada: 5844

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 08/09/2017 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | NBGGVHIOWKL75FX |
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 08/09/2017 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

| | |
|---|---|
| **Ejercicio:** | 2017 |
| **No. Fondo Global:** | 1152 |
| **No. Formulario Interno:** | 5845 |
| **Unidad Gastadora:** | 009 - DESPACHO MINISTERIAL |
| **RUC/CI Responsable:** | 1711248417 |
| **Nombre Responsable:** | LOPEZ MORETA JOSE LUIS |
| **Monto Fondo Global:** | 240.00 |
| **Monto Fondo Interno:** | 240.00 |
| **Estado:** | APROBADO |

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

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

**Descripción:** LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de Solicitud:** | 1152 | **Fecha Solicitud:** | 08/09/2017 |
| **No. de Doc. Aprobación:** | 1152 | **Fecha Aprobación:** | 08/09/2017 |
| **No. de CUR Contable:** | 77906561 | | |

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1711248417 | 77906561 | NO | 240.00 |

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

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## *DIRECCIÓN FINANCIERA*
# ANTICIPO DE VIÁTICOS

***Grupo de gasto:*** **53**

***Certificación N°:*** **365**

FOMD 115

**DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Cédula No.*** | 1711248417 | | | | *Cargo:* | ANALISTA | |
| *Funcionario* | LOPEZ MORETA JOSE LUIS | | | | *Nivel:* | SP4 | |
| | | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | | |
| ***Salida:*** | 12/09/2017 | 06H00 | ***Retorno:*** | 15/09/2017 | 21H00 | ***Ciudad:*** | QUEVEDO |

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

**5. OBSERVACIONES**

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

**5. RECOMENDACIÓN**

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

**Elaborado por,**

**Ximena Escobar**
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 8 de septiembre de 2017

(9)

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|---|---|
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERÍA: | |
| DESCONCENTRADOS: | |

Favor atender requerimientos conforme normativa.

08 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DM-DPC-2017-0263-M | 07-09-2017 |

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

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| LÓPEZ MORETA JOSÉ LUIS | SERVIDOR PÚBLICO 4 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA<br>LA MANA –COTOPAXI<br>SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS<br>QUEVEDO-BABAHOYO-EL EMPALME-BUENA FE-QUINSALOMA-LOS RIOS<br>GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 12-09-2017 | 06H00 | 15-09-2017 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WENDY LOOR, ALVARO RIOS, JOSE LUIS LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento, seguimiento, apoyo y asesoría a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública de la Participación y articulación ministerial con los Alcaldes de GAD´s de los cantones detallados.

### 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 –SANTO DOMINGO | 12-09-2017 | 06H00 | 12-09-2017 | 09H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SANTO DOMINGO-BUENA FE | 12-09-2017 | 11H30 | 12-09-2017 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BUENA FE-QUEVEDO | 12-09-2017 | 14H30 | 12-09-2017 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO-LA MANA | 12-09-2017 | 17H00 | 12-09-2017 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LA MANA-QUEVEDO | 12-09-2017 | 20H00 | 12-09-2017 | 21H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO-EL EMPALME | 13-09-2017 | 10H00 | 13-09-2017 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME-BABA | 13-09-2017 | 15H00 | 13-09-2017 | 16H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABA-QUEVEDO | 13-09-2017 | 19H00 | 13-09-2017 | 20H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO-QUINSALOMA | 14-09-2017 | 08H00 | 14-09-2017 | 09H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUINSALOMA-GUAYAQUIL | 14-09-2017 | 14H00 | 14-09-2017 | 17H30 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 07 SEP 2017 Hora: 16h00
Firma: ____ No. Trámite: 4439

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 07 SET. 2017 Hora: 9:670

003

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 15-09-2017 | 14H00 | 15-09-2017 | 21H00 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO DEL PICHINCHA | AHORROS | 3061647800 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| **JOSÉ LUIS LÓPEZ MORETA**<br>TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | **AB. ALVARO RIOS**<br>DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| **MSC JULIO GOYES**<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0263-M**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2017**

**PARA:** Srta. Abg. Wendy Maria Loor Loor
**Servidor Público 7**

Ing. José Luis López Moreta
**Servidor Público 4**

**ASUNTO:** Delegación

En cumplimiento a las atribuciones de la Dirección de Participación y considerando que se debe efectuar procesos de relacionamiento con los GAD´s y OSC de la zona 5 y zona 8, delego a ustedes a trasladarse a las provincias de Cotopaxi, Santo Domingo de los T´sachilas, Los Ríos y Guayas desde el día martes 12 de septiembre hasta el día viernes 15 de septiembre, para desarrollar las acciones previstas con los diferentes municipios y organizaciones sociales vinculadas a nuestros servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Copia:
Sr. Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
**Director de Organizaciones Sociales**



* Documento generado por Quipux

260 - 365

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 365 | 03 | 08 | 17 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 007 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | $5,961.67 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **$5,961.67** |
| | | | | | | | | | **TOTAL** | |

**SON:** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ABG. ÁLVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO - DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA
C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2017-0114-M DE 12/05/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 331

03-08-2017

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>03/08/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |