

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

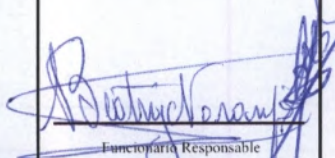
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		025 010 2017	5545	5545	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					2837	
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	313.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.05

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1171 No Entrada: 5885

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32

031

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		025	010	2017	5545 5545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2837	
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: 25/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78665773	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78665773	25	10	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	78665773			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001171006015	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1171 No. Entrada: 6015 No. secuencia: 155
		25	10	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

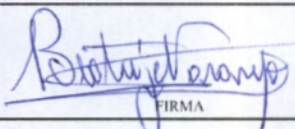
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713472262	0	Por Recuperación de Fondos	6.95	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713472262	1171	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	6.95
TOTAL COMPROBANTE ==>								6.95	6.95

SON: SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

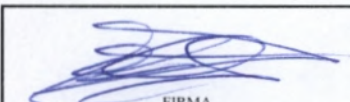
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1171 No. Entrada: 6015 No. secuencia: 155

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM35YQ794IV6IAA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	25/10/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	25/10/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

029

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1171
No. de Entrada: 5885
Monto: 6.95
Rendiciones Totales: 313.05
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 6.95

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. Documento Aprobación: 1171

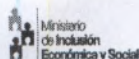
Fecha Aprobación: 25/10/2017

No. Cur Contable: 78665773

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	6.95	78665773

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 188-383-463

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713472262	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/09/2017	07H20	Retorno: 29/09/2017
		15H00	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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: 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
		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	77,60
		ALIMENTACION	139,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	217,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 78101966	320,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	96,00
Valor que justifica el funcionario	313,05
Saldo a favor de MIES	6,95 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	6,95

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de octubre del 2017

9

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTADOR PRESUPUESTARIO	☒
CONTADOR CONTABLE	☒
TESORERO	☒
DESODINADOR GASTOS	☒
Favor atender requerimiento, conforme a normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 18 OCT 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DSG-2017-0316

FECHA DE INFORME (05-10-1017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil – Durán (Provincia Guayas)
Salinas – (Provincia Santa Elena)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Liliana Zambrano, Paul Jaime.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 25 de Septiembre de 2017.

07:20. Salida de la matriz MIES en transporte Institucional hacia Guayaquil.

17:00. Arribo a Guayaquil.

17:10. Llegada a la Coordinación Zonal 8 – Saludo y presentación.

17:20. Salida de las instalaciones.

Martes 26 de Septiembre de 2017.

08:00. Salida del Hotel en transporte institucional a la Coordinación.

08:20. Arribo a la Coordinación Zonal 8

09:00. Inicio del seguimiento al avance del proceso de gestión documental de archivo en la Coordinación Zonal 8

13:00. Salida de las instalaciones

14:00. Arribo al Distrito Centro Sur Guayas

14:30. Inicio del seguimiento al avance del proceso de gestión documental de archivo en el Distrito Centro Sur.

17:00. Salida de las Instalaciones.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017.

08:00. Salida del Hotel en transporte institucional al Distrito Norte Guayas.

09:10. Arribo al Distrito

08:30. Inicio del seguimiento al avance del proceso de gestión documental de archivo en el Distrito Norte.

11:40. Salida de las instalaciones hacia el Distrito Durán.

12:15. Arribo a Durán.

14:00. Inicio del seguimiento al avance del proceso de gestión documental de archivo en el Distrito Durán.

15:20. Salida de las Instalaciones.

16:20. Llegada a Guayaquil.

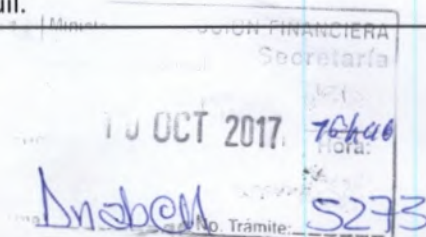
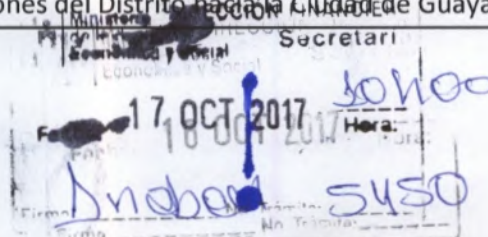
Jueves 28 de Septiembre de 2017.

08:00. Salida a Salinas.

10:20. Arribo Al Distrito Salinas

11:00 Inicio del seguimiento al avance del proceso de gestión documental de archivo en la Dirección Distrital Salinas de Provincia de Santa Elena.

15:00. Salida de las Instalaciones del Distrito hacia la Ciudad de Guayaquil.



17:00. Llegada a Guayaquil.

Viernes 29 de Octubre de 2017

06:30. Salida de las Instalaciones del Hotel en transporte Institucional hacia Quito

15:00. Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Constatación del archivo activo- pasivo de las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales.

Entregar de formatos e institucionales e indicaciones para realizar la base de datos.

Compromiso del personal responsable de archivo a tomar acciones correctivas para mejorar la gestión documental de la unidad asignada

026

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2017	000017215	Alimentación	7.00
25-09-2017	000004608	Alimentación	18.00
25-09-2017	0000493	Alimentación	11,00
25-09-2017	001-501-000017131	Hospedaje	19.40
26-09-2017	000002066	Alimentación	7.00
26-09-2017	000003983	Alimentación	12.00
26-09-2017	0000501	Merienda	14.00
26-09-2017	001-501-000017291	Hospedaje	19.40
27-09-2017	000000172	Alimentación	9.00
27-09-2017	0013569	Alimentación	13.45
27-09-2017	000008195	Alimentación	12.00
27-09-2017	001-501-000017674	Hospedaje	19.40
28-09-2017	0000509	Alimentación	9.00
28-09-2017	0006113	Alimentación	9.00
28-09-2017	000307	Alimentación	18.00
28-09-2017	001-501-000017452	Hospedaje	19.40
SUMAN:			USD\$ 217.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2017	29-09-2017	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 hh:mm	07:20	15:00	

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
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	QUITO – GUAYAQUIL	25-09-2017	07:20	25-09-2017	17:00
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	GUAYAQUIL- DURÁN	27-09-2017	11:40	27-09-2017	12:15

INSTITUCIONAL	TERRESTRE	DURÁN - GUAYAQUIL	27-09-2017	15.20	27-09-2017	16:20
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	GUAYAQUIL - SALINAS	28-09-2017	08:00	28-09-2017	10:20
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	SALINAS - GUAYAQUIL	28-09-2017	15:00	28-09-2017	17:00
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	GUAYAQUIL - QUITO	29-09-2017	06:30	29-09-2017	15:00

025

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
CARGO: CONSERJE

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 COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD

NOMBRE: ECON. MARIA ELENA MOLINA
CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

NOMBRE: MGS. JULIO FEDERICO GOYES.
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA
Nombre: 6. N. 202
Fecha: 16 OCT. 2017 Hora: 9:27

COMEDOR MANABITA EL CARMENSE

AIZPRUA ORTEGA YURIZ LEONEL

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

R.U.C 1308034220001

Dirección: Sector Río Blanco Bajo De Lass
Principal s/n ***Teléfono:** 0979 056 601
Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

SERIE 001-001

000017215

Fecha de Aut.: 13/07/2017

Aut. SRI N°.1121086675

Cliente: Paul Laine

Dirección: Qu. 70

Telf.:

R.U.C.: 171347226-2

AÑO	MES	DÍA
2017	09	25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almen faar or		7.00
			

VALIDO PARA SU EMISION: 13/07/2018

TOTAL \$ 7⁰⁰

F. AUTORIZADA

Este valor incluye I.V.A.
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONQ: 2746-289 20 LIB 100X2 0015301 - 0017300



TANIA ALEXANDRA ZURITA MALDONADO
Marisquería Restaurant & Bar **"LA PESCA"**

OFRECE BUFFET A DOMICILIO PARA TODO COMPROMISO SOCIAL. ADEMÁS SUS EXQUISITAS ESPECIALIDADES EN MARISCOS Y ASADEROS, ALQUILER DE LOCAL Y TODO EN GENERAL.

Dir.: 10 de Agosto Esquina y Martin Icaza – Piso 0 (Bloques del B.E.V. Esquina de Martin Icaza)

Telf.: 052-733112 * Cel.: 0994467731

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203078918001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1121439564

Fecha de Autorización 15-09-2017

001-001-

000004608

Sr.(es)

RUC/CI:

Fecha de Emisión:

Dirección:

Guía de Remisión:

Teléfono:[illegible]

Valido para su Emisión hasta 15-09-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 % S.

SUB-TOTAL 0 % \$.

SUB-TOTAL \$

IVA 12 % S.

TOTAL → \$

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000004601 - 000004800 / Babahoyo - Los Ríos

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

021

Nº: 001-501-000017131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509201701200150100001713109913514853

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/09/2017 11:33:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201701099135148500120015010000171310101713114

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

RUC / CI: 1713472262

FECHA EMISIÓN: 25/09/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
713	1,000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0,00	17,32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SIGCHA98@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EI

fac# 001-501-000017131

25/Sep/2017 - 18:29:37

CLI: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

C.I./RUC: 1713472262

Cant.	Descripción	Total
1.00	INTERIOR A/A 1G	17.32
	SUBTOTAL US\$.	17.32
	I.V.A. US\$.	2.08
	TOTAL US\$.	19.40

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:

p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1713472262

CLAVE: CCHDH

***** ORIGINAL *****

LOOR ECHEVERRIA CARLOS LUIS

MOROS EN LA COSTA

Matriz: Av. Kennedy Norte Mz. 111 Sl. 1 Av. Francisco de Orellana
Conjunto: Milenium Gallery • Bloq.: Torre B • Edif.: World Trade Center
Sucursal: Pichincha 405 e Illingworth • Telf.: 0991153259
Guayaquil - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN: 26/sep/2017

CLIENTE: Paul Eduardo Jaime Sigcha TELF.: _____

DIRECCIÓN: Quito CIUDAD: Quito

R.U.C.: 171347226-2 GUIA DE REMISIÓN:

FACTURA

R.U.C. 0915431316001

S-001-001

000003983

Aut. S.R.I. 1121043248
Fecha de Autorización: 06 / JULIO / 20

Documento Categorizado: No

POR LO SIGUIENTE

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / 1ERA. COPIA: EMISOR / 2DA. SIN VALOR A CREDITO TRIB UTARIO

Eddy Luis Burgos López "Imp. Ediprint" • R.U.C. 0920799186001 • AUT. 13424 • Telf.: 6037630 / 3067358 / 0982759820
ediprint28@gmail.com • 3 BL. (100X2) • Num. 3901 - 4200 • Caduca: 06/Octubre/2017 • OP# 2899

Maylin Stephany Contreras Perez

R.U.C. # 0930707187001

**FACTURA**
S.001-001-00

0000501

Dir.: Baquerizo Moreno #1002 y V.M. Rendón
Telf. 2314157 Cel. 0999874466 email. may-98@live.com
Guayaquil - EcuadorAut.S.R.L.# 1120834630
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha:	26/Sept/2017
Cliente:	PAUL E. JAIME SIGCHA
Dirección:	Quito
R.U.C. o C.I.:	171347226-2
Telf.:	

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		12,50
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
			OTROS
SUBTOTAL			12,50
I.V.A. 12 %			1,50
I.V.A. 0%			
TOTAL \$			14,00

Son: catorce 00/100 Dólares

Firma Autorizada Recibi Conforme

JARAMILLO ROBLES VICTORINO VICENTE, Imprenta "GENISGRAF" R.U.C. 1102360524001
Aut.2327 Emisión 01 Junio 2017 * 20 Block de 50 x 2 (0000001-0001000) válido hasta 01 Junio 2018

ORIGINAL ADQUIRIENTE - CONTABILIDAD

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

017

FACTURA

Nº.: 001-501-000017291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2609201701200150100001729109913514858

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/09/2017 19:45:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201701099135148500120015010000172910101729113

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

RUC / CI: 1713472262

FECHA EMISIÓN: 26/09/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
713	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17,321400	0,00	17,32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SIGCHA98@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19,40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EI

fac# 001-501-000017291

26/Sep/2017 - 18:44:49

CLI: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

C.I./RUC: 1713472262

Cant.	Descripción	Total
1.00	INTERIOR A/A 1G	17.32
	SUBTOTAL US\$.	17.32
	I.V.A US\$.	2.08
	TOTAL US\$.	19.40

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:
p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1713472262

CLAVE: CCHDH

***** ORIGINAL *****

Naranjo Gavilanes Ana Belén

DIRC.: P. ICAZA # 505 ENTRE BAQUERIZO MORENO Y ESCOBEDO

Cel.:0969 279 512



Ventas de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

RUC: 0919374074001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

AUT. S.R.I.:1121255083

S 001 - 001-

000000172

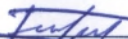
FECHA: 27 de Septiembre del 2012

CLIENTE: Paul Eduardo Tamayo

DIRECCION: Sigcha

R.U.C: 171343926-2

TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Consumo de alimentos		8.04
FORMA DE PAGO Efectivo ☒ Dinero electrónico Tarjeta de crédito/ débito Transferencia Otros		SUBTOTAL 8.04 IVA 0 % IVA 12 % 0.96	
Son: nueve		TOTAL 9.00	
Recibi Conforme 		Firma Autorizada 	

FREIRE RODRIGUEZ JANETH JACQUELINE* RUC 0911403962001* AUT 6274

ORIGINAL : CLIENTE 1ra. Copia : EMISOR

2 BL. (100x2) (Num. 0101 - 0300) F. AUT. SRI: 14/ AGOSTO/2017 - F. CADUCIDAD: 14/ AGOSTO/2018



ECUAMANCORITA S.A.

R.U.C.: 0992950145001

Dir.: Av. Samuel Cisneros y P.V. Maldonado (C.C. Liga Cantonal) Local # 12
Telf.: 2860850 - Duran - Ecuador

Fecha: 27/09/2017 01:57:00 p.m.
AUT. S.R.L. 1120845169

FACTURA
Serie 001-001-00 0013569

Dirección:

Documento: F001000013569

Cant.	Artículo	P.Unit	P.Total
1.00	Ceviche corvina	9.73	9.73
1.00	Chicha morada vaso	2.28	2.28

SANA MERCEDES FARIAS BETTY * IMPRENTA ATLANDIDA * RUC: 090525227001 * AUT. 13550 TELF.: 2365778 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 JUNIO 2017 FECHA DE CADUCIDAD: 2 JUNIO 2018 # 11601 AL 13600

Sub Total \$: 12.01
Descuento \$: 0.00
Base IVA 12% : 12.01
Base IVA 0% : 0.00

Sub Total \$: 12.01
IVA 12.00% \$: 1.44
Total \$: 13.45

Mon: TRECE Y 45/100 Dolares
Total \$: 13.45

Mon: TRECE Y 45/100 Dolares

forest v.4.94

Forma de Pago: Efectivo \$ 13.45

Firma Autorizada

GINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR



MARTHA CECILIA VILAÑA RON
"CANGREJAL MARTHITA"

Dir.: Cdla. Sauces Seis Mz. 259-F-33 Sl. 18
Telf.: 04 2523720 * Guayaquil - Ecuador *

R.U.C. 0904123114001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Serie: 005-001

000008195

Fecha: 27/03/17

R.U.C.: 1713472262

Aut. S.R.I. No. 1121458447
F/Aut. 19/Sept./2017

Cliente: PAUL, Joire

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,71

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	YARAJEA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL	10,71
Son:		DINERO ELECTRONICO	OTROS		I.V.A. 0 %
				I.V.A. 12 %	1,29
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		TOTAL \$	12.00

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001 - Aut. No. 13423
Telf.: 5021377 - 1 B. 100 x 2 • 8101 - 8200 • F. Emisión 19/Sept./2017 - CADUCA 19/Sept./2018
Original: Adquirente - Copla 1: Emisor

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000017674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809201701200150100001767409913514856

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/09/2017 20:51:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201701099135148500120015010000176740101767415

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA
FECHA EMISIÓN: 28/09/2017

RUC / CI: 1713472262
GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
713	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SIGCHA98@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EI

fac# 001-501-000017674

28/Sep/2017 - 19:50:32

CLI: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

C.I./RUC: 1713472262

Cant.	Descripción	Total
1.00	INTERIOR A/A 1G	17.32
	SUBTOTAL US\$.	17.32
	I.V.A. US\$.	2.08
	TOTAL US\$.	19.40

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:

p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1713472262

CLAVE: CCHDH

***** ORIGINAL *****

Roman Anda Maria Jackeline
CHICHARRON DEL COMPAÑY

Via A La Costa Km. 57 s/n Edif. Finca La Pastora

Telf: 0994964653 - 0999517225

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de restaurantes hasta \$ 250.0

Guayaquil - Ecuador



Chi Cha Rron

NOTA DE VENTA
S-001-001

S-001-001

0006113

RUC: 1102279062001

ELAB : 13/JUNIO/2017

Aut SRI # 1120904716

PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

C.I.- R.U.C. 1713472262 Fecha: 28/09/2017

DIRECCION:

Telefono: _____

[illegible]

EDWARD GEMAN PITA SANCHEZ
IMPRESOS-EDU
RUC: 0914200282001 A/R SRL 11285

RUC: 0914200282001 Añr SPIL 11285

NUMERADO DEL 06101 AL 0006900

CADUCA : 13/MARZO/2018

TOTAL \$	9.00
----------	------

TOTAL \$ 1.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

Recibí Conforme

Maylin Stephany Contreras Perez

R.U.C. # 0930707187001

**FACTURA**
S.001-001-00

0000509

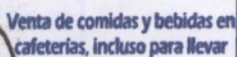
Dir.: Baquerizo Moreno #1002 y V.M. Rendón
Telf. 2314157 Cel. 0999874466 email. may-98@live.com
Guayaquil - EcuadorAut.S.R.I.# 1120834630
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha:	28 / Septiembre / 2017
Cliente:	PAUL JAIME.
Dirección:	QUITO
R.U.C. o C.I.:	1713472262
Telf.:	

CANT.		DESCRIPCION			P. Unit.	Valor de Venta	
		Alimentación				8,04	

JARAMILLO ROBLES VICTORINO VICENTE, Imprenta "GENISGRAF" R.U.C. 1102360524001
Aut.2327 Emisión 01 Junio 2017 * 20 Block de 50 x 2 (0000001-0001000) válido hasta 01 Junio 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



R.U.C.: 2450468760001

NOTA DE VENTA

S.N° 001-001- 000307

DIRECCIÓN:

Gral Alberto Enriquez

Barrio Chipipe Calle 15 Av.10

AUT. S.R.I.: 1120846699

Cel: 0985416566

SALINAS - PROV. STA ELENA

Día Mes Año

28

Mes Año

0	9
---	---

2017

Cliente:

Paul Jaime Sigcha

Dirección:

Quito

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

1713472267 **Tell.:**

[illegible]

ORIGINA: Adquiriente COPIA: Emisor

Firma Autorizada

Recchi Conforme

TOTAL US

18.20

Monto autorizado por actividad de hoteles y restaurantes hasta \$150

IMPRENTA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TEL: 0985482820

LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 - 2 BLOCKS 100X2 DEL 0201 AL 00400

IMPRESO: 02 JUNIO / 2017 - CADUCA: 02 JUNIO-2018

H*O*T*E*L

Nuevo de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000017452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2709201701200150100001745209913514859

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/09/2017 17:12:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201701099135148500120015010000174520101745215

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

RUC / CI: 1713472262

FECHA EMISIÓN: 27/09/2017

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
713	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: SIGCHA98@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EL

fac# 001-501-000017452

27/Sep/2017 - 16:12:03

CLI: PAUL EDUARDO JAIME SIGCHA

C.I./RUC: 1713472262

Cant.	Descripción	Total
1.00	INTERIOR A/A 1G	17.32
	SUBTOTAL US\$.	17.32
	I.V.A US\$.	2.08
	TOTAL US\$.	19.40

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:

p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1713472262

CLAVE: CCHDH

***** ORC *****

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/10/2017
HORA : 12:22.30

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 Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	74819		78101966	CONTABLE	0	27/09/2017	1	27/09/2017	
Total Banco 9999 320.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006														
320.00														
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
320.00														
Total de CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														





Página : 1 de 1
Fecha : 22/09/2017
Hora : 16:16:28
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha			Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B	Monto				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 1760001200001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	78101966	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 : 1171 No. de Entidad: 3885	22/09/2017	22/09/2017	320.00	0	22/09/2017	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78101966	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78101966	22	09	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	78101966			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001171005885	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 1171 No. de Entrada: 5885
		22	09	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	1713472262	1171	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713472262	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 1171 No. de Entrada: 5885

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7942HDB2GEPQKFZ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	22/09/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	22/09/2017	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

FIRMA

MARIA PARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1171
 No. Formulario Interno: 5886
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

 RUC/CI Responsable: 1713472262
 Nombre Responsable: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

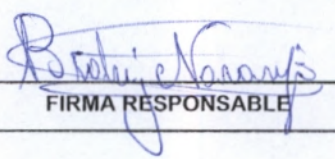
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1171
 No. de Doc. Aprobación: 1171
 No. de CUR Contable: 78101966

Fecha Solicitud: 22/09/2017
 Fecha Aprobación: 22/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713472262	78101966	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188-383****DATOS GENERALES**

Cédula No. 1713472262
 Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
 Cargo: CONSERJE
 Nivel: NIVEL 1
 Salida: 25/09/2017 07H00 Retorno: 29/09/2017 17H00 Ciudad: GUAYAS

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

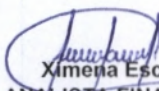
5. OBSERVACIONES

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

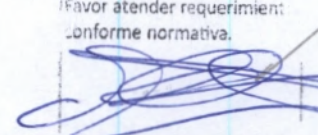
Quito, 22 de septiembre de 2017

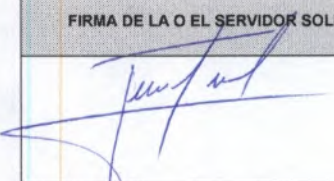
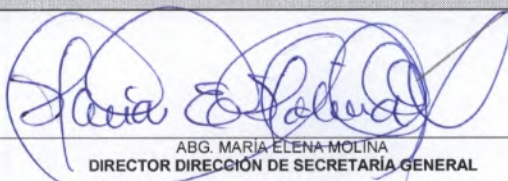
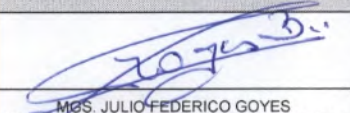
9


 Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

 Favor atender requerimiento
 conforme normativa.


 22 SEP 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. MIES-DM-DSG-013				FECHA DE SOLICITUD (20- SEPTIEMBRE -2017)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA; GUAYAQUIL DISTRITO NORTE, GUAYAQUIL DISTRITO CENTRO-SUR, DISTRITO DURÁN - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
25-SEPTIEMBRE-2017	07H00		29-SEPTIEMBRE-2017	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LILIANA ZAMBRANO, PAÚL JAIME							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SALINAS	25-SEPTIEMBRE-2017	07H00	25-SEPTIEMBRE-2017	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	26-SEPTIEMBRE-2017	10H00	26-SEPTIEMBRE-2017	12H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29-SEPTIEMBRE-2017	09H00	29-SEPTIEMBRE-2017	17H00	
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: BOLIVARIANO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5021039937			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO FUNCIONARIO DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL				ABG. MARIA 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.			
							
MGS. JULIO FEDERICO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 20 SET. 2017 Hora: 16:19

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 21 SEP 2017 Hora: 10:13
 Firma: [Firma]

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0316-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Liliana Monserrat Zambrano Minaya
Servidor Público 1

Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha
Conserje

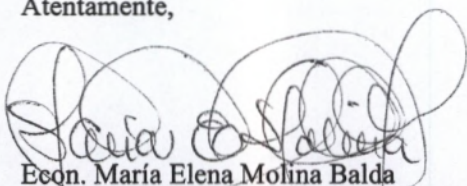
ASUNTO: Delegación para movilizarse a la Coordinación Zonal 8 Guayas y sus
Distritos

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 8 Guayas y sus Distritos: Guayas 1, Guayas 2, Guayas 3 y Distrito Salinas, a fin de cumplir con las actividades programadas en la semana del 25 al 29 de septiembre de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

CS

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0315-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017****PARA:** Sr. Dr. Geovanny German Cañar Lascano
Coordinador Zonal 8 - MIESSr. Ing. Ronald Xavier Chavez Orellana
Director Distrital Guayas 1Sr. Mgs. Rolando Antonio Navarro Medina
Director Distrital Guayas - 2Sr. Mgs. William Eduardo Plua Marcillo
Director Distrital Guayas - 3Sra. Mgs. Esther Viviana Silvestre Ponce
Directora Distrital Salinas**ASUNTO:** Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional

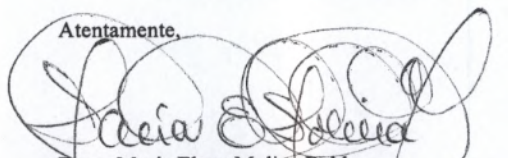
De mi consideración:

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 la 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 a partir del día lunes 25 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 8 y Direcciones Distritales brindar su colaboración en cuanto a la logística y equipo informático adecuado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

cs