

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	019 010 2017	5366	5366	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2747	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1183 No Entrada: 5945

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

17/10 p/levar

016

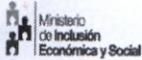
710

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		019	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2747
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **188-383-463**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Salida:	Fecha: 12/10/2017 Hora: 05H30	Retorno:	Fecha: 13/10/2017 Hora: 19H00 Ciudad: AZOGUES

F0H00
1183
COR
5366

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PASIVO

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	25,00
		ALIMENTACION	31,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78414169	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		0,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
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

3

Quito, 17 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

17 OCT 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N.-236—J.C.A.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES - CAÑAR
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SEBASTIÁN CHÁVEZ - MARÍA TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
12/10/2017 inicie mis labores a las 05h30, para salir del Mies Planta Central con los compañeros de Organizaciones Sociales, para dirigirnos a la ciudad de Azogues, llegando a las Dirección Distrital a las 12h00, a continuar con lo planificado por los funcionarios, culminado mis labores a las 18h00, y pernoctando en la misma por órdenes de los compañeros.
13/10/2017 índice mis labores a las 08h00, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios una vez culminado retornamos al ciudad de Quito a las 13h00, culminado la comisión a las 19h00, sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 12- 13 a la ciudad de Azogues, con lo funcionarios de Organizaciones Sociales

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2017	0016248	ALIMENTACIÓN	11.20
12/10/2017	0015718	ALIMENTACIÓN	10
12/10/2017	000101	ALIMENTACIÓN	10
12/10/2017	0001926	HOSPEDAJE	25
		SUMA:	56.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2017	13/10/2017	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	05H30	19H00	

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	PEI-1569	QUITO - AZOGUES	12/10/2017	05H30	12/10/2017	12H00
TERRESTRE	PEI-1569	AZOGUES- QUITO	13/10/2017	13H00	13/10/2017	19H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	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
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECCION FINANCIERA
SECCION ADMINISTRATIVA
Fecha: 16 OCT 2017
Dobson 16410
5429



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017-236-J.C.A. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 5/10/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/10/2017	05H00	13/10/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SEBASTIÁN CHÁVEZ Y MARÍA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIA DEL CAÑAR LOS DÍAS 12- 13 CON LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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	PEI-1569	QUITO - AZOGUES	12/10/2017	05H00	12/10/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1569	AZOGUES- QUITO	13/10/2017	14H00	13/10/2017	22H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA

11 OCT 2017 8:00

Trámite: _____



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. 8018

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 2017-10-12 Hora 05:00 Hasta 2017-10-13 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SEBASTIAN CHAVEZ Y MARIA CARMEN TORRES HACIA LA PROVINCIA DE CAÑAR PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2017-0999-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZOGUES - CAÑAR

Kilometraje Inicio 236545

Kilometraje Fin 237443

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO

Cargo DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-10 15:58



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

A. Ortega

Juel

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0999-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización para Servidores de la Dirección de Organizaciones Sociales

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a dos funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, según autorización otorgada por el Coordinador General de Asesoría Jurídica mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0685-M, de 23 de junio de 2017, de acuerdo al siguiente itinerario:

NOMBRES Y APELLIDOS SERVIDOR PÚBLICO	FECHA SALIDA 12 OCTUBRE 2017	FECHA RETORNO 13 OCTUBRE 2017	DIRECCION DOMICILIO Y NUMERO TELEFONO
SEBASTIÁN CHAVEZ	QUITO- AZOGUES 06H00	AZOGUES -QUITO 14H00	Chillogallo, Rafael García y Manuela Cahizares No. 3359 0990023399
MARÍA CARMEN TORRES	QUITO- AZOGUES 06H00	AZOGUES -QUITO 21H00	Naciones Unidas y Diez de Agosto, Edificio ciudad de Quito 0997770788

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadencira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia

Sr. Abg. Carlos Vinicio Salazar Sierra
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andrés Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

RESTAURANTE EL SABOR DE CHOCHITA

LEÓN SARMIENTO EVA NARCISA

RUC.: 0300796588001

Matriz: Av. Luis Manuel González s/n
y Macas * Telf.: 072242582

AZOGUES - ECUADOR

Aut. SRI: 1121083364

FACTURA
S 001-001-00

0016248

FV 11079 001-001-000011070

FECHA: 12/10/2017

CLIEN: JUAN CARLOS ANCHAPAXI 1371

RUC:171253365D TELF:2682484

DIR:QUITO

Cant	Producto	Precio	Suma
1.00	ALIMENTACION	10.00*	10.00



LA CASONA DE FILIS

TENEMAZA VAZQUEZ DIEGO FRANCISCO

Dir: General Enriquez s/n y Luis Cordero * Telf: 2241-932

Cel.: 0983708120 * Azogues

RUC: 0301716858001

AUT. SRI. 1120649453

FACTURA Serie: 001-001-00

0015718

CALIFICACION ARTESANAL # 102589

FECHA DE AUTORIZACION: 28-ABRIL-2017

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

R.U.C./C.I.: 171253365-0

Telf: 2682-484

Dirección: Quito

Fecha: 12-10-2017

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago:

EFFECTIVO D. ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

N° DEL 015101 al 016600 / Caduca: 28-ABRIL-2018

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUMAN 10.00

IVA 0% \$

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA % \$

TOTAL \$ 10.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "W"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

LEMA DOLORES CORALIA RESTAURANTE DOÑA LOLITA

Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí Cel. 0991538588
Riobamba - Ecuador

RUC. 0701662249001

AUT. SRI 1121562267

FACTURA S:002-001-000

000101

Fecha: 12-10-2017

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Cl. o RUC. 171253365-0

Telf. 2682-484

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 8.93

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12 %

1.07

IMPORTE DEL IVA

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06 - 10 - 2017
DEL 000101 AL 000400 - F. CADUCA 06 DE OCTUBRE 2018

TOTAL FACTURA 10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Exento	0.00
Gravado	10.00
IVA 12%	1.20
Total	11.20

Pagado: 12.00 Cambio: 0.80
Cajero: H0000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869
FECHA DE AUT.: 13/JULIO/2017 DEL 16151 AL 16550
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/10/2017
 HORA : 10:7.13
 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 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	75468		78414169	CONTABLE	0	12/10/2017	1	12/10/2017	
Total Banco											9999	80.00		
Total Cuenta Monetaria											11100006	80.00		
Cantidad de Transacciones:!														
Total Entidad : 280-9999-0000												80.00		
Cantidad CURS:												1		
Cantidad CURS:												1		
Total de CURS:												1		



008

1183

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
 Fecha : 11/10/2017
 Hora : 16:14:49
 Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	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					Impreso F	Ent. BCE G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 78414169
 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 - 1183 No. de Entrada- 5945

80.00	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	------------	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78414169	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78414169	11	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78414169			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001183005945				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11	10	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 1183 No. de Entrada: 5945</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1183	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 : 1183 No. de Entrada: 5945

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDXG6JL03HLQW7	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	11/10/2017	FECHA:	





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1183
 No. Formulario Interno: 5946
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

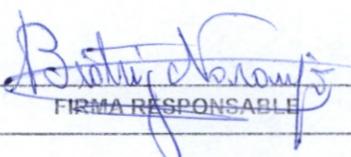
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A AZOGUES DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1183
 No. de Doc. Aprobación: 1183
 No. de CUR Contable: 78414169

Fecha Solicitud: 11/10/2017
 Fecha Aprobación: 11/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712533650	78414169	NO	80.00

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

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

004

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Salida:	12/10/2017 05H00	Retorno:	13/10/2017 22H00
		Ciudad:	AZOGUES

FOMOS
1183

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PASIVO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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, 11 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MES

CONTROL PREVIO: ✓

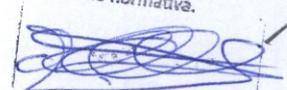
PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERA MES

FECHA: 10/10/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-236-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
5/10/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/10/2017	05H00	13/10/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SEBASTIÁN CHÁVEZ Y MARÍA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIA DEL CAÑAR LOS DÍAS 12- 13 CON LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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	PEI-1569	QUITO - AZOGUES	12/10/2017	05H00	12/10/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-1569	AZOGUES - QUITO	13/10/2017	14H00	13/10/2017	22H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 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 Inclusion Financiera
Económica y Social
Secretaría

Fecha: 11 OCT 2017 Hora: 8h00

Firma:
Trámite: 5251



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. 8018

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 2017-10-12 Hora 05:00 Hasta 2017-10-13 Hora 23:55
Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SEBASTIAN CHAVEZ Y MARIA CARMEN TORRES HACIA LA PROVINCIA DE CAÑAR PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-DOS-2017-0999-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino AZOGUES - CAÑAR
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO **Cargo** DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-10 15:58



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0999-M

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

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa
ASUNTO: Solicitud de Movilización para Servidores de la Dirección de Organizaciones Sociales

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo para trasladar a dos funcionarios a cumplir comisión de servicio institucional a la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, según autorización otorgada por el Coordinador General de Asesoría Jurídica mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0685-M, de 23 de junio de 2017, de acuerdo al siguiente itinerario:

NOMBRES Y APELLIDOS SERVIDOR PÚBLICO	FECHA SALIDA 12 OCTUBRE 2017	FECHA RETORNO 13 OCTUBRE 2017	DIRECCION DOMICILIO Y NUMERO TELEFONO
SEBASTIÁN CHÁVEZ	QUITO- AZOGUES 06H00	AZOGUES -QUITO 14H00	Chillogallo, Rafael García y Manuela Cañizares No.3359 0990023399
MARÍA CARMEN TORRES	QUITO- AZOGUES 06H00	AZOGUES -QUITO 21H00	Naciones Unidas y Diez de Agosto, Edificio ciudad de Quito 0997770788

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

 Sr. Abg. Carlos Vinicio Salazar Sierra
Coordinador General de Asesoría Jurídica

 Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

 Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

 Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

 Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3