

**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	023	010	2018	5532 5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3009

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1443 No Entrada: 7151

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25 def

## 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		023	010	2018	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3009	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

*Formb 1443 023*  
*cur 5532*

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 635-522-91-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SP4
Fecha	Hora	Fecha	Ciudad:
Salida:	25/09/2018 06H00	28/09/2018 15H00	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	83,55
		ALIMENTACION	88,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	171,60

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84285346	240,00	
Valor a Justificar	70%		168,00	
Valor sin Justificar	30%		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	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

*OK*

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 254 NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,  
*[Firma]*  
Analista de Control Previo

**MAPA TABANGO**

Quito, 15 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOLACIONES:

Favor atender el presente documento conforme a lo solicitado.

*[Firma]*

DIRECTOR/A FINANCIERO MIES

FECHA: 15/10/2018

1443

Fecha: 2 OCT 2018 Hora: 16:55

022

Firma: [Firma] No. Trámite: 700213

Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2018-0728-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-10-2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo- Manabí; Santo Domingo Santo Domingo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4, Sr. Franklin Analuisa - Conductor**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES (DIA, HORA)****25 de septiembre de 2018**

06:00 Salida del domicilio con destino a la ciudad de Pedernales y Cojimies

10:30 Arribo a la ciudad Pedernales (Desayuno)

11:30 Arribo al CDI Susurro de Mar ubicado en la población de Cojimies, donde se mantiene una reunión de trabajo con el Arq. Félix Meza - Contratista y el Ing. Franklin Baque - Fiscalizador con el fin de evaluar el estado de los trabajos, comprobándose que los mismos han sido concluidos, se realizan observaciones menores.

14:30 Salida hacia Pedernales

15:00 Arribo al Centro Gerontológico de Pedernales, donde se mantiene reunión de trabajo con el Contratista - Ing. José Melgar e Ing. Franklin Baque -fiscalizador, con el fin de evaluar el estado de los trabajos, comprobándose que los mismos han sido concluidos, se realizan observaciones menores.

17:00 Salida hacia la ciudad de Portoviejo.

21:00 Arribo a Portoviejo.

Se pernocta en Portoviejo.

**26 de septiembre de 2018**

07:30 Desayuno

08:00 Arribo a la Coordinación Zonal donde se programan las visitas a los centros infantiles Lucerito, Pequeños Traviesos y Ángel de mi Guarda.

09:00 Salida de Portoviejo a la ciudad de Rocafuerte.

09:30 Arribo al CDI Ángel de mi Guarda ubicado en la ciudad de Rocafuerte donde se mantiene una reunión de trabajo con el Arq. Félix Meza - Contratista y el Ing. Franklin Baque - Fiscalizador con el fin de evaluar el estado de los trabajos, comprobándose que los mismos han sido concluidos, se realizan observaciones menores.

11:00 Arribo al CDI Lucerito y CDI Pequeños Traviesos, ubicados en la zona de Manta, donde se mantiene reuniones de trabajo con el Arq. Félix Meza - Contratista y el Ing. Franklin Baque -

Fiscalizador con el fin de evaluar el estado de los trabajos, comprobándose que los mismos han sido concluidos, se realizan observaciones menores.

15:00 Arribo a las Oficinas de la Dirección Distrital Manta, donde se mantiene reunión de trabajo con el Ing. Carlos Arévalo – Contratista y el Ing. Franklin Baque – Fiscalizador con el fin de mantener la primera reunión de inicio de trabajos, se ubicaron y definieron los rubros contractuales.

16:30 Salida a Portoviejo

17:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo.

Se pernocta en Portoviejo.

### **27 de septiembre de 2018**

05:00 Salida de Portoviejo hacia la ciudad de La Concordia

08:30 Arribo al CDI La Concordia donde, conjuntamente con el Ing. Gerardo Bazurto – Fiscalizador e Ing. Oscar Silva - Contratista, se inspecciona y controla la ejecución de los trabajos en su etapa inicial, se ubican los rubros en sus diferentes ambientes interiores y exteriores. Se emiten las recomendaciones técnicas y legales para el normal desarrollo de trabajos.

11:30 Arribo al CDI Tejiendo el Futuro, donde conjuntamente con el Ing. Gerardo Bazurto – Fiscalizador e Ing. Oscar Silva - Contratista, se inspecciona y controla la ejecución de los trabajos en su etapa inicial, se ubican los rubros en sus diferentes ambientes interiores y exteriores. Se emiten las recomendaciones técnicas y legales para el normal desarrollo de trabajos.

13:00 Arribo al CDI Horizonte de Oportunidades, donde conjuntamente con el Ing. Gerardo Bazurto – Fiscalizador e Ing. Oscar Silva - Contratista, se inspecciona y controla la ejecución de los trabajos en su etapa inicial, se ubican los rubros en sus diferentes ambientes interiores y exteriores. Se emiten las recomendaciones técnicas y legales para el normal desarrollo de trabajos.

14:15 00 Arribo al CDI Luz del Mañana, donde conjuntamente con el Ing. Gerardo Bazurto – Fiscalizador e Ing. Oscar Silva - Contratista, se inspecciona y controla la ejecución de los trabajos en su etapa inicial, se ubican los rubros en sus diferentes ambientes interiores y exteriores. Se emiten las recomendaciones técnicas y legales para el normal desarrollo de trabajos.

17:00 Terminación de trabajos

Se pernocta en Santo Domingo.

### **28 de septiembre de 2018**

08:00 Reunión de trabajo con jefe de proyectos del contrato de Mantenimiento de los CIBVS Emblemáticos La Concordia, Tejiendo el Futuro, Horizonte de Oportunidades y Luz del Mañana, donde se emiten las instrucciones técnicas y legales, trámite de planillas, oportunidad y permiso coordinado con las coordinadoras de los centros, especificaciones técnicas, etc.

10:00 Salida a la ciudad de Quito

15:00 Arribo a la ciudad de Quito y domicilio.

### **PRODUCTOS:**

EN ÉSTA COMISIÓN DE SERVICIOS SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CONTROL DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE PEDERNALES, CENTROS INFANTILES UBICADOS EN LOS CANTONES COJIMÍES, MANTA, MONTECRISTI Y ROCAFUERTE Y LOS QUE ESTAN EN PROCESO DE INICIO COMO LOS CENTROS INFANTILES UBICADOS EN LOS CANTONES DE SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DISTRITAL MANTA CON EL FIN DE QUE LOS TRABAJOS SE CUMPLAN DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y FUNDAMENTALMENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA QUE LOS INMUEBLES TENGAN EL MEJOR GRADO DE

## OPERATIVIDAD.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2018	0000066	Alimentación	15,00
25/09/2018	0000254	Alimentación	22,40
25/09/2018	0007680	Hospedaje	33,55
26/09/2018	0000813	Alimentación	10,00
26/09/2018	000504	Alimentación	20,80
26/09/2018	0001527	Alimentación	10,00
27/09/2018	000004018	Alimentación	10,00
27/09/2018	0000649	Alimentación	10,00
27/09/2018	0002234	Alimentación	12,25
28/09/2018	0044079	Hospedaje	50,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 194,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2018	28/09/2018	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	06:00	15:00	

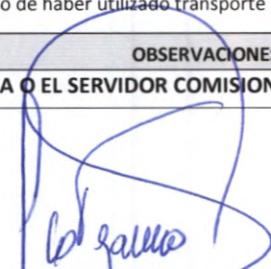
## TRANSPORTE

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
TERRESTRE	PEQ-868	Quito - Pedernales	25/09/2018	06:00	25/09/2018	10:30
TERRESTRE	PEQ-831	Pedernales-Cojimies	25/09/2018	11:00	25/09/2018	11:30
TERRESTRE	PEQ-831	Cojimies-Pedernales	25/09/2018	14:30	25/09/2018	15:00
TERRESTRE	PEQ-831	Pedernales-Portoviejo	25/09/2018	17:00	25/09/2018	21:00
TERRESTRE	PEQ-831	Portoviejo - Rocafuerte-Manta	26/09/2018	09:00	26/09/2018	16:30
TERRESTRE	PEQ-831	Manta-Portoviejo	26/09/2018	16:30	26/09/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ-831	Portoviejo-La Concordia	27/09/2018	05:00	27/09/2018	08:30
TERRESTRE	PEQ-831	La Concordia -Santo Domingo ( 3 Centros Infantiles al interior de la urbe)	27/09/2018	11:30	27/09/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ-831	Santo Domingo -Quito	28/09/2018	10:00	28/09/2018	15:00

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

## OBSERVACIONES: Se anexa recibos de alimentación, hotel y orden de movilización.

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



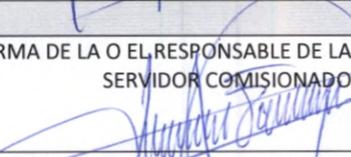
NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez  
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4

## NOTA

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

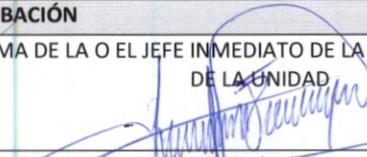
## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B.  
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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



NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B.  
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Restaurant "JIREH"**  
 Macias Mendoza Angelica Matilde  
 RUC: 1312006941001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Direccion.: **Maria Luisa y s/n y 12**  
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1122961897  
**FACTURA**  
 SERIE: 001-001 00

**0000066**

FECHA DIA MES AÑO  
**25 09 2018**

CLIENTE: **FRANCISCO VERGARA**  
 RUC/C.I.: **1706363478** TELF.:  
 DIRECCION: **QUITO** GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>CONSUTO DE ALIMENTOS</b>		<b>13,39</b>

FORMA DE PAGO	ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>
	OTROS <input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	<b>13,39</b>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<b>1,61</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>15,00</b>

Son: ..... Dolares

*[Signature]* F. Cliente  
*[Signature]* F. Autorizada

**Comedor**  
**"ANGELITA"**  
 Plaza Vilela Maholi Stefania  
 RUC: 1313946459001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir: San Francisco Ruperto Delgado s/n y San Francisco Cedeño  
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1123488739  
**FACTURA**  
 SERIE.: 001-001

0000254

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	25	09	2018

CLIENTE: FRANCISCO VELGARA  
 RUC / C.I.: 1706363478 TELF.:  
 DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	22,40

Son: ..... Dolares

*[Firma]* F. Cliente      *[Firma]* F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José ALT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 18/09/2018 N° 251 al 450  
 CADUCA 18/09/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

X

X



**“ LAS DELICIAS DE BELLITA ”**

**Córdova Alvarado Bella Margarita**  
R.U.C.: 1717618845001

Direc.: Av. Abraham Calazacon s/n y Av. Esmeraldas \*Telf.: 022 756 021  
0996 803 248 \* E-mail.: cordova845@hotmail.com - Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 01-001-00 **0000813**

Fecha de Emisión: Día 26 Mes 09 Año 2018 Fecha de Aut.: 06/09/2018  
Aut. SRI N° 1123424316

Sr.(es): FRANCISCO VERGARA

Direc.: QUITO

R.U.C. 1706363478 Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>8,93</u>



FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

SUB-TOTAL 12%	<u>8,93</u>
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>1,04</u>
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105  
DEL 0000801 AL 0000900 / Válida para su emisión hasta el 06 de Septiembre del 2019

**FISH**

CEVICHERIA

Dir.: Barrio Cordova, Calle 17 s/n Av. 7  
 Servicio a domicilio Telf.: 052622982  
 E-mail: ventafish@hotmail.com  
 Manta - Ecuador

FISH - CEVICHERIA  
 NAREA FALCONES JOHN ANDRES  
 R.U.C. 1310490170001

**FACTURA**  
 Aut. SRI 1123520237

001-001-000 No 000504

Fecha de Emisión: 26/SEPT/18

Cliente: FRANCISCO FALGOUTA

R.U.C./C.I. 1706363478 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	CORTADO ALMOND		18,57

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	EFEKTIVO	IMPORTE DE CREDITO / DÉBITO	SUB TOTAL	18,57
	CHEQUE ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%	2,23
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL 0%	
			VALOR TOTAL	20,80

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*  
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz  
 RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444 Telf.: 2622-774  
 Num. 501 al 1500 25/Sept./2018 Vençe 25/Sept./2019



# RESTAURANT GOURMET

ZAMBRANO CEDEÑO JAIME GUSTAVO

R.U.C.: 1307622173001

Dirección: Cda. Universitaria, calle Constantino Mendoza s/n y Av. Urbina y Olmedo - Cel.: 098 197 8637 / Portoviejo - Manabí

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 Autorización SRI.: 1123273789

**NOTA DE VENTA S. 001 - 001 000001527**

FECHA: 26/03/2018 Telf.: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: FRANCISCO VERGARA  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1706363478

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>10,00</u>

Contribuyente Régimen Simplificado VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: \_\_\_\_\_ dólares.

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBÍ CONFORME

1501 - 1700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/AGOSTO/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019  
 VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA" - RUC. 130211156001 N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



**M.I. P.A.Z.** R.U.C. 1715801450001

VERA DELGADO JENNY MARILYN

**FACTURA**  
SERIE 001-001

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes Para su Consumo Inmediato.

Direcc.: Coop. 30 De Julio Av. La Paz s/n y Rio  
Zamora \*Telf.: 022 742 143  
Santo Domingo - Ecuador

000000649

Fecha de Aut.: 02/05/2018

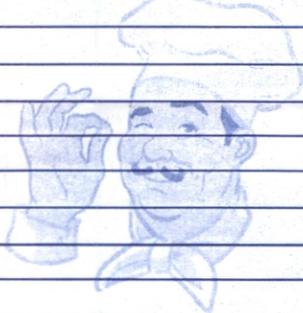
Aut. SRI N° 1122684001

Documento Categorizado: NO

Cliente: FRANCISCO VELGARA  
Dirección: QUITO Telf.:  
R.U.C.: 1706363478

DIA	MES	AÑO
27	05	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,33



BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 02/05/2019

Firma Autorizada: *Jen. Vera Delgado*  
 RECIBI CONFORME: *Francisco Velgara*

SUB-TOTAL 12%	8,33
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00







**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. 9414

**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 2018-09-25 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-09-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0739

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 217550

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

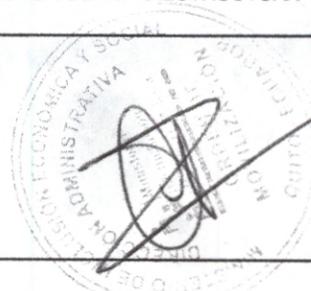
Color NEGRO Número Matricula A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-20 15:57



**MINISTERIO DE FINANZAS**

**Relación de Pagos y su Estatus**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 10:24.10  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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
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	240.00	89818		84285346	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000 240.00



008  
1443



Página: 1 de 1  
 Fecha: 24/09/2018  
 Hora: 10:37:34  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	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				Impreso F	Ent. BCE G		
17600126001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84285346	Constitución Automática de Fondo, de la entidad, 280-9999 Clase de fondo: [FAE] - ANTECIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1443 No. de Entidad: 7151	240.00	20/09/2018	20/09/2018	0	21/09/2018	1	0	0	0	1

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



*21/09/18*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84285346	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84285346	20	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84285346			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001443007151		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		20	09	2018	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 : 1443 No. de Entrada: 7151	
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	1706363478	1443	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706363478	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1443 No. de Entrada: 7151

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783N7JIDGKVSCVP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/09/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
------------------------------------------------------

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

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1443  
 No. Formulario Interno: 7152  
 Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 RUC/CI Responsable: 1706363478  
 Nombre Responsable: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN  
 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:

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI-SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1443  
 No. de Doc. Aprobación: 1443  
 No. de CUR Contable: 84285346

Fecha Solicitud: 20/09/2018  
 Fecha Aprobación: 20/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706363478	84285346 ✓	NO	240.00 ✓

<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

*0*  
*Fuella*  
*1443*



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**ANTICIPO DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 522-521-91-87

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	1706363478	<b>Cargo:</b>	ANALISTA
<b>Funcionario</b>	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	<b>Nivel:</b>	SP4
<b>Salida:</b>	25/09/2018 06H00	<b>Retorno:</b>	28/09/2018 17h00
			<b>Ciudad:</b> Portoviejo-Santo Domingo

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			0,00
<b>Saldo a favor de MIES</b>			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			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,

*Miriam Jiménez Piedra*

**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 19 de septiembre de 2018

8

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRADO	

Favor atender procedimiento conforme normativa.

*[Signature]*

*Piedra*  
*19/09/2018*  
*16:10*  
*JP*



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2018- 0728-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18 de Septiembre de 2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo – Manabí; Santo Domingo – Santo Domingo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-09-2018	06:00	28-09-2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4

Seguimiento y Control de los trabajos de Mantenimiento del Centro Gerontológico de Pedernales Mantenimiento de los CDI Susurro de Mar (Cojimíes), CDI Pequeños Traviesos (Montecristi) y CDI Lucerito (Manta), CDI Ángel de mi Guardia (Rocafuerte), Reunión previa inicio del Mantenimiento de las oficinas Distrital Manta, Mantenimiento CDI La Concordia (La Concordia), CDI Luz del Mañana, Tejiendo el futuro y Horizonte de Oportunidades (Santo Domingo).

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Cojimíes	25-09-2018	06:00	25-09-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cojimíes - Portoviejo	25-09-2018	16:00	25-09-2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo – Manta Montecristi – Rocafuerte- Portoviejo	26-09-2018	08:00	26-09-2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo – Sto. Domingo	27-09-2018	08:00	27-09-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo – CDIS Sto. Domingo	27-09-2018	11:00	27-09-2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo – CDI LA Concordia - Quito	28-09-2018	08:00	28-09-2018	17:00

**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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21216645
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez  
 SERVIDOR PÚBLICO 4

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Nombre: MIES | Coordinación General Administrativa Financiera  
 Fecha: 19 SET 2018  
 Hora: 16:31



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0728-M**

**Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, se traslade fecha 25 –28 de septiembre de 2018 a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con el fin de realizar el seguimiento y control de los trabajos que se ejecutan mediante Contrato para el Mantenimiento del Centro Gerontológico de Pedernales, Mantenimiento de : CDI Susurro de Mar (Cojimies), CDI Pequeños Traviesos y CDI Lucerito (Montecristi), CDI Ángel de mi Guardia (Rocafuerte), Mantenimiento de la Distrital Manta, Mantenimiento de los CDI La Concordia (La Concordia), CDI Luz del Mañana, Tejiendo el futuro y Horizonte de Oportunidades (Santo Domingo de los Tsáchilas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

fv



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
VASQUEZ BARAHONA**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-18 14:04:30 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0728-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-18 13:13:31 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-09-18 13:01:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-09-18 13:01:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-09-18 13:01:33 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

