

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

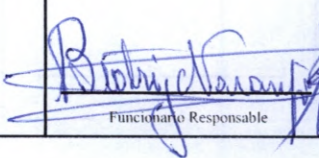
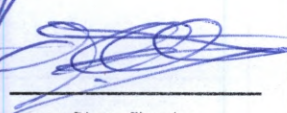
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 011 2017	5690	5690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2901
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1184 No Entrada: 5947

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/12/2017
Alcance

171

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		06	011	2017	5690	5690
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						2901	

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: 06/11/2017	 	
	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

018

5569



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **8-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No. **1712533650**
Funcionario **ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS**
Salida: **17/10/2017** **05h00** Retorno: **20/10/2017** **16h00** Ciudad: **Manta-Portoviejo**
Cargo: **CONDUCTOR**
Nivel: **VALOR ASIGNAR PARA**

482
FORMA
1184
COR
5690

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

PASIVO

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	85,00
			ALIMENTACION	90,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	175,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 78414150	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario **240,00**

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidación de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **0,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Quito, 25 de octubre de 2017

3

25 OCT 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/10/2017
N.-237-JC.A.-D.N.A.-MIES-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANTA - PORTOVIEJO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. TERESA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/10/2017 inicie mis labores a las 05h00, trasladándome al sector del Calzado para recoger a la Sra. Tereza Ciza y posterior dirigirnos a Pedernales llegando alas 09H30 a la Fundación Palacios Intriago hasta las 11H00, posterior nos trasladamos a Jama llegando a las 12H30 a la Dirección de Desarrollo Productivo y Social hasta las 14H00, luego nos dirigimos a San Vicente llegando a las 15H00 para continuar con la agenda de trabajo hasta las 18H00 y posterior pernoctar en la ciudad.

18/10/2017 índice mis labores a las 08h00, para realizar visitas en el Municipio del Cantón hasta las 16H00 y luego trasladarnos a Crucita llegando a las 17H00 para pernoctar en el lugar.

19/10/2017 índice mis labores a las 08h00, trasladándonos a Montecristi al Municipio llegando la las 09H00 para continuar con la agenda programada hasta las 11H00 luego nos trasladamos al Distrito Mies de Manta llegando a las 11H45 para continuar con la agenda de trabajo hasta las 17H00 y luego retornar a Crucita llegando alas 18H00 y pernoctando en el lugar.

20/10/2017 índice mis labores a las 07h30, Para dirigirnos a Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a las 11H00 al Distrito para continuar con la agenda de trabajo hasta las 13H00 y posterior trasladarnos ala ciudad de Quito llegado a alas 16H00 y culminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 17 al 20 de octubre del presente año a Manabí con la funcionaria de la subsecretaria de discapacidades

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MÓNTO (CON IVA)
17/10/2017	854	ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	192	ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	6291	ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	8539	HOSPEDAJE	25,00
18/10/2017	121	ALIMENTACIÓN	10,00
18/10/2017	6296	ALIMENTACIÓN	10,00
18/10/2017	4245	ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4246	ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4266	ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4268	ALIMENTACIÓN	10,00
20/10/2017	11812	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	175,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2017	20/10/2017
HORA hh:mm	05H00	16H00

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - PEDERNALES	17/10/2017	05H00	17/10/2017	09H30
TERRESTRE	PEI-1569	PEDERNALES - JAMA	17/10/2017	11H00	17/10/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1569	JAMA - SAN VICENTE	17/10/2017	14H00	17/10/2017	15H00
TERRESTRE	PEI-1569	SAN VICENTE - CRUCITA	18/10/2017	16H00	18/10/2017	17H00

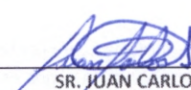
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 24 OCT 2017
Hora: 12H00
Firma: [Firma]
No. Trámite: 5624

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 23 OCT 2017
HORA: 10:46
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: [Firma]

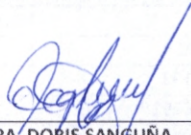
TERRESTRE	PEI-1569	CRUCITA - MONTECRISTI	19/10/2017	08H00	19/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	MONTECRISTI - MANTA	19/10/2017	11H00	19/10/2017	11H45
TERRESTRE	PEI-1569	MANTA - CRUCITA	19/10/2017	17H00	19/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1569	CRUCITA - SANTO DOMINGO TSACHILAS	20/10/2017	7H30	20/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	SANTO DOMINGO TSACHILAS - QUITO	20/10/2017	13H00	20/10/2017	16H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-237-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
6/10/2017

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 PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/10/2017	05H00	20/10/2017	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - TERESA CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIA DE MANABÍ LOS DIAS DEL 17 AL 20 CON LOS FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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	PEI-1569	QUITO- MANABÍ	17/10/2017	05H00	17/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	18/10/2017	08H00	18/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	19/10/2017	08H00	19/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ - QUITO	20/10/2017	14H00	20/10/2017	21H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

11 OCT 2017 8h00

Andrés



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. 8020

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-17 Hora 05:00 Hasta 2017-10-20 Hora 23:00

Motivo Transportar a Teresa Caiza, Técnica de Dirección de Prestación de Servicios para las personas con Discapacidad; con la finalidad de que realice actividades delegadas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 237596

Kilometraje Fin 238518

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 Matricula** A3081603

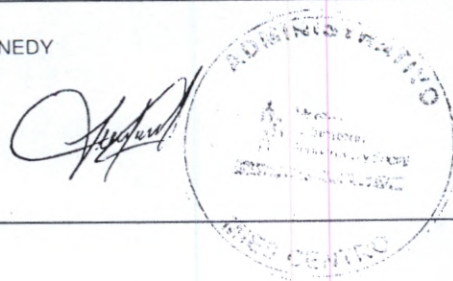
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-10 16:43



Autorizado

013

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Quito, 06 de octubre de 2017

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

Atender
ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO

De mi consideración:

Reciba un atento saludo. Por medio del presente solicito a usted se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la funcionaria de esta Dirección Teresa Caiza a la Coordinación Zonal 4, del 17 al 20 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de personas cuidadoras.

En el adjunto sírvase a encontrar la agenda prevista para dicha delegación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

- agenda_zona_40924667001507303835.xls

Copia:

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
	FECHA: 10 OCT 2017 11:35 HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>JL</i>		

10 OCT 2017 *11:15*

Cabrer

4101 a 4400 Fecha de AUT. 27/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 27/Marzo/2018

009

SAMANIEGO AGUAS CARLA MARIA

Documento Categorizado Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. SRI.1121328643

№ 0000121

Sr: (es)

RU / Cl: .

Dirección:

Fecha de Emisión:

[illegible]**VALOR TOTAL S**

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/10/2017
HORA : 10:6.30
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 Envío al BCE		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	240.00	75468		78414150	CONTABLE	0	12/10/2017	1	12/10/2017		
Total Banco 9999 240.00									Cantidad CURS: 1						
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00									Cantidad CURS: 1						
Cantidad de Transacciones:!									Total Entidad : 280-9999-0000					Total de CURS: 1	
									240.00						



008

1184



Página : 1 de 1
 Fecha : 11/10/2017
 Hora : 16:14:17
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.		Aprob.	C=B-A			Impreso	Ent. BCE		
				A	B				D		F	G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 78414150 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 : 1184 No. de Entrada: 5947

240.00 11/10/2017 11/10/2017 0 11/10/2017 0 0 0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78414150	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78414150	11	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78414150			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001184005947	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1184 No. de Entrada : 5947
		11	10	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

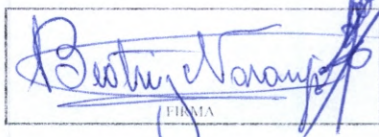
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1184	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1184 No. de Entrada : 5947

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDCU6HLO6IWQWA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	11/10/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1184
 No. Formulario Interno: 5948
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 1712533650
 Nombre Responsable: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 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

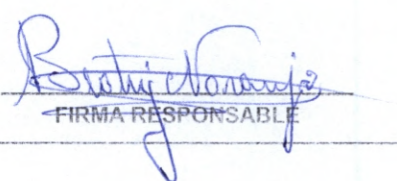
Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1184
 No. de Doc. Aprobación: 1184
 No. de CUR Contable: 78414150

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	78414150	NO	240.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

 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)	
Fecha	17/10/2017	Hora	05H00	Fecha	20/10/2017	Hora	21H00
Salida:					Ciudad:	MANABI	

FOMPO
1184

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

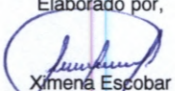
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

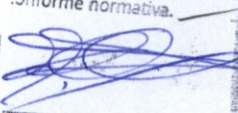
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A	
FECHA: 11 OCT 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-237-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
6/10/2017

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 PORTOVIEJO – MANABÍ		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)
17/10/2017	05H00	20/10/2017	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - TERESA CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI-1569 A LAS PROVINCIA DE MANABÍ LOS DIAS DEL 17 AL 20 CON LOS FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

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- MANABÍ	17/10/2017	05H00	17/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	18/10/2017	08H00	18/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	19/10/2017	08H00	19/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ - QUITO	20/10/2017	14H00	20/10/2017	21H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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

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.

 MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 8020

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-17 Hora 05:00 Hasta 2017-10-20 Hora 23:00

Motivo Transportar a Teresa Caiza, Técnica de Dirección de Prestación de Servicios para las personas con Discapacidad; con la finalidad de que realice actividades delegadas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

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 Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-10 16:43



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Quito, 06 de octubre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO

De mi consideración:

Reciba un atento saludo. Por medio del presente solicito a usted se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la funcionaria de esta Dirección Teresa Caiza a la Coordinación Zonal 4, del 17 al 20 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de personas cuidadoras.

En el adjunto sírvase a encontrar la agenda prevista para dicha delegación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz
**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

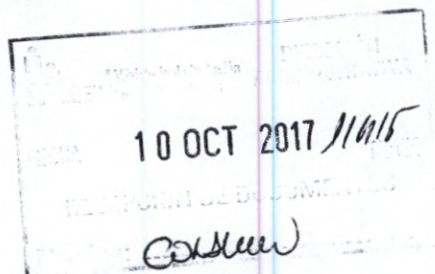
Anexos:

- agenda_zona_40924667001507303835.xls

Copia:

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo



	Ministerio de Inclusión Económica Y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
	FECHA: 10 OCT 2017 11:35 HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: J. U.		