

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	08 / 011 / 2017	5775	5775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2953	

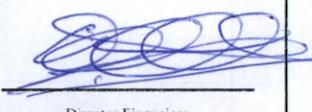
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

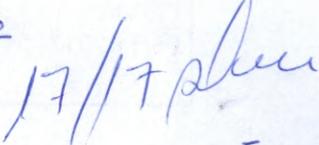
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.85

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1194 No Entrada: 5975

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

17/11/17 
15

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		08	011	2017	5775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2953	
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: 08/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78895816	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78895816	09	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78895816			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001194006046				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09	11	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

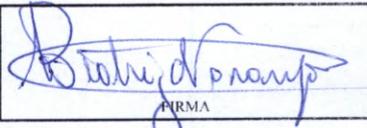
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1310904626	0	Por Recuperación de Fondos	3.15	0.00
2	112	15	1	28099990000	1310904626	1194	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.15
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.15	3.15

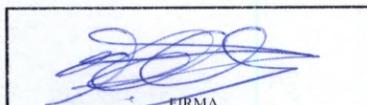
SON: TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1194 No. Entrada: 6046 No. secuencia: 161

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	673UPD7UANY3HG9	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	09/11/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1194 **014**
No. de Entrada: 5975
Monto: 3.15
Rendiciones Totales: 76.85
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.15
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - GANCHOZO LUCAS CHRISTIAN JOSE: POR ANTICIPO DE VAITICOS A CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1194 **Fecha Aprobación:** 09/11/2017
No. Cur Contable: 78895816

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.15	78895816

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Contabilidad

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 492

Cédula No.	1310904626	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GANCHOZO LUCAS CHRISTIAN JOSE	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/10/2017 05H00	Retorno:	26/10/2017 23H15
		Ciudad:	CUENCA

FOMOO
1194
CUR
5775

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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 Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION 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
		REPUESTOS	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	35,00
		ALIMENTACION	17,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	52,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78562383	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	52,85
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		76,85	
Saldo a favor de MIES		3,15	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			
		3,15	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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

26

Quito, 6 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

06 NOV 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0106-M

30/10/2017

DATOS GENERALES

Christian José Ganchozo Lucas

Servidor Público 1

Quito – Cuenca – Quito

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Ignacio Chiriboga Molina

Christian José Ganchozo Lucas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día: Miércoles 25 de Octubre de 2017

05:00 - 06:30	Traslado Domicilio - Aeropuerto Tababela.
07:00 - 07:50	Traslado Aeropuerto Tababela - Cuenca.
08:05 - 08:30	Traslado Aeropuerto de Cuenca –Coordinación Zonal 6 MIES
08:30 - 09:30	Reunión de trabajo preparatoria para visita de emprendimientos, con equipo Distrital Cuenca.
09:35 - 10:50	Traslado Cuenca – Nabón
10:50 - 12:10	Visita técnica Asociación de Productores de Fresas (Cantón Nabón).
12:10 - 12:40	Almuerzo.
12:40 - 13:40	Traslado Cantón Nabon-Parroquia Cochapata.
13:40 - 14:40	Visita técnica a la Asociación de Productores de Horchata (Parroquia Cochapata-Cantón Nabon)
16:00 - 18:00	Retorno a la ciudad de Cuenca.
18:00	Cierre del Primer día de la jornada

Día: Jueves 26 de Octubre de 2017

08:30 - 09:30	Visita a locales para el evento "Jornadas para la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria" Zona 6- Cuenca.
09:30 - 11:30	Traslado Cuenca – Cantón Paute – Parroquia Lub Lub.
11:30 - 12:10	Visita técnica organización de desarrollo comunitario San Francisco (Cantón Paute-Parroquia Dug Dug).
12:10 - 13:00	Traslado a Parroquia Dug Dug (Finca Guachapala)
13:00 - 14:30	Reunión con Rede de Mujeres de Paute
14:30 - 15:00	Almuerzo
15:00 - 16:00	Traslado desde Parroquia Dug Dug (Finca Guachapala) al Cantón Sig Sig.
16:00 - 17:00	Visita técnica Asociación de Toquilleras María Auxiliadora
17:00 - 19:00	Retorno a la ciudad de Cuenca
19:00	Cierre del Segundo día de la jornada
20:35 - 21:15	Traslado Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto Tababela
21:30 - 22:45	Aeropuerto Tababela - Domicilio

PRODUCTOS:

- Visitas a 5 Organizaciones EPS potenciales para vinculación al proyecto Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria.
- Reunión de coordinación de preparativos para el evento "Jornadas para la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria" con equipo UIE de la Zona 6.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Fecha: 01 NOV 2017 Hora: 14:40

Firma: ELENA LEYTON MIES Trámite: 5845

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2017	003-001-000016912	Hospedaje por una noche del 25 al 26 de Octubre 2017	35.00
25/10/2017	001-001-000087844	Alimentación	17.85
SUMAN			USD \$ 52.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2017	26-10-2017	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	05:00	22:45	

TRANSPORTE

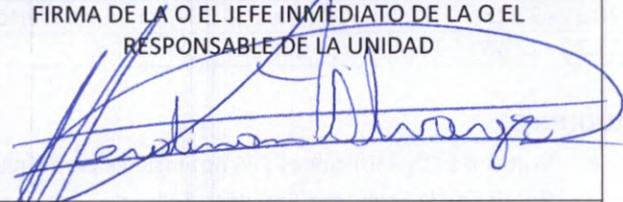
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	25-10-2017	05:00	25-10-2017	06:30
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	25-10-2017	07:00	25-10-2017	07:50
Terrestre	Particular	Traslado Aeropuerto de Cuenca - Coordinación Zonal 6	25-10-2017	08:05	25-10-2017	08:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 6 -Hotel	25-10-2017	18:00	25-10-2017	18:30
Terrestre	Institucional	Hotel - Coordinación Zonal 6	26-10-2017	08:00	26-10-2017	08:30
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	26-10-2017	20:35	26-10-2017	21:15
Terrestre	Particular	Tababela - Domicilio	26-10-2017	21:30	26-10-2017	22:45

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
 Ing. Christian José Ganchozo Lucas SP1 de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	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
 Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades	 Abg. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

010



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GANCHOZO/CHRISTIAN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 25OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 17F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134308753	RESERVA MYJ2E
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

ETKT2692134308753C2

FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT **0174**

GANCHOZO/CHRISTIAN

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame

*Recibido
@Gwina
31/10/2017.*

009

HOTEL Rios del Valle

DIRECCIÓN: Mariano Cueva 7-21 y Presidente Córdova
Telfs.: 2826-895 / 2843-835
Cuenca - Ecuador

ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO
R.U.C. 0102297512001
AUT. S.R.I. 1121174110

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 003-001 **N° 0016912**

Fecha: 26 / 10 / 2017

Cliente: Christian Ganchozo R.U.C./C.I.: 131090462-6

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje x una noche del 25 / 10 / 2017 al 26 / 10 / 2017		31,25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____	TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____	SUBTOTAL \$ <u>31,25</u>
			I.V.A. TARIFA 0% \$ _____
			I.V.A. TARIFA ___ % \$ <u>3,75</u>
			TOTAL \$ <u>35,00</u>

FLOR GUAMBO INÉS MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRI - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 30/JULIO/2017 - CADUCA 30/JULIO/2018 TIRAJE 0016751 AL 0017000

ORIGINAL-ADQUIRENTECOPIA-EMISOR



GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA. R.U.C.: 0190420469001
AUT. SRI: 1120730406
Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga Telf.: 072 830350 Cuenca - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000087844

GOZA ESPRESSO BAR
CUENCA
WWW.PAR.EC
25/10/2017 20:39:13 Trans#: 93667
Mesa: #52 Clientes: 1
Cliente: GANCHOZO CHRISTIAN
RUC/CI/PASS: 1310904626
Mesero: ERICK Cajero: ERICK

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	POLLO AL GRILL	\$8.93	\$8.93
1	JUGO MANGO	\$2.01	\$2.01
1	TRES LECHEES CHOCO	\$3.69	\$3.69
	Sub-Total:		\$14.63
	Base: IVA12%		\$14.63
	Base: SERVICIO		\$14.63
	Total: IVA12%		\$1.76
	Total: SERVICIO		\$1.46
	Propina:		\$0
	Total sin Propina:		\$17.85

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/10/2017
 HORA : 8:17:49
 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

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

78562383 CONTABLE 0 23/10/2017

Total Banco 9999 80.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

80.00





Página : 1 de 1
 Fecha : 20/10/2017
 Hora : 10:48:54
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

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		

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

176000200001 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 78562383 Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondos [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1194.No. de Entrada: 5975

80.00 19/10/2017 19/10/2017 0 20/10/2017

0 0 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78562383	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78562383	19	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78562383			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001194005975		
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 : 1194 No. de Entrada: 5975
		19	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	1310904626	1194	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1310904626	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 1194 No. de Entrada: 5975

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAFW3J5OVFSQ98	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/10/2017	FECHA:	

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

MANABAZONGO
Recibido de la CAF 20/10/2017 P. 402

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1194
 No. Formulario Interno: 5977
 Unidad Gastadora: 026 - DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y ACONPAÑAMIENTO SOCIAL

RUC/CI Responsable: 1310904626
 Nombre Responsable: GANCHOZO LUCAS CHRISTIAN JOSE
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

se de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

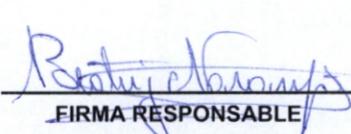
Descripción:

GANCHOZO LUCAS CHRISTIAN JOSE: POR ANTICIPO DE VAITICOS A CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1194
 No. de Doc. Aprobación: 1194
 No. de CUR Contable: 78562383

Fecha Solicitud: 19/10/2017
 Fecha Aprobación: 19/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1310904626	78562383	NO	80.00

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

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 389

DATOS GENERALES

Cédula No.	1310904626				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GANCHOZO LUCAS CHRISTIAN JOSE				Nivel:	SP3
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	25/10/2017	05H00	Retorno:	26/10/2017	23H15	Ciudad: CUENCA

 FONDO
1194

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

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 Espobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

(26)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRACION:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA/MIIES CHA: OCT 2017	

 2017/10/19
 14:15 AB


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0106-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-10-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Christian José Ganchozo Lucas

Servidor Público 7

Quito-Cuenca
Cuenca-Quito

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-10-2017

5:00

26-10-2017

23:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 Jorge Ignacio Chiriboga Molina
Christian José Ganchozo Lucas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica para identificar potenciales emprendimientos iniciados con créditos de desarrollo humano (CDH) con la finalidad de anexarlos al proyecto FAREPS

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	Privado	Domicilio Tababela (aeropuerto)	25-10-2017	5:00	25-10-2017	06:15
Aéreo	Tame	Tababela Cuenca	25-10-2017	07:00	25-10-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca Tababela	26-10-2017	20:35	26-10-2017	21:30
Terrestre	Privado	Tababela Quito (Domicilio)	26-10-2017	21:50	26-10-2017	23:15

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

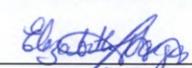
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 4988349500

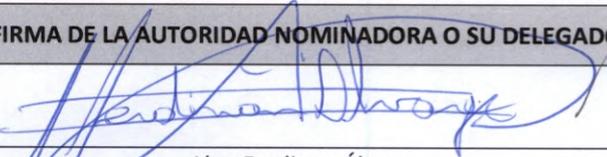
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Christian José Ganchozo Lucas
Servidor Público 7


Mgs. Elizabeth Vargas
Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades

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


Abg. Ferdinan Álvarez
Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social

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

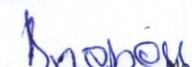
Fecha:

18 OCT 2017

Hora:

11:00

Firma:



No. Trámite:

5480

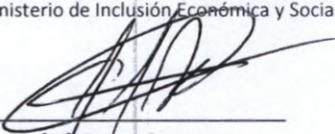


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Christian José Ganchozo Lucas				
Cédula de identidad:	1310904626	Fecha de requerimiento:	17-10-2017		
Cargo:	Servidor Público 7	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	25-10-2017	Hora: 7:00	7:55
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	26-10-2017	Hora: 20:35	21:30
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0106-M			Anexo Si (X) No ()	

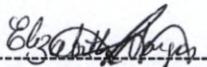
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Christian José Ganchozo Lucas

Ci: 1310904626

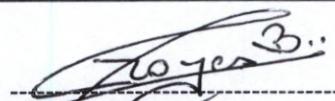
Cargo: Servidor Público 7


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga

Ci: 0919104356

Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades


Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
6 Nov 2017
Hora: 16:33

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0106-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2017

PARA: Sr. Christian José Ganchozo Lucas
Servidor Público 7

Sr. Ing. Jorge Ignacio Chiriboga Molina
Servidor Público 1

ASUNTO: Visita Técnica a Emprendimientos Zona 6

De mi consideración:

Como alcance al memorandum MIES-SIEMS-DDGO-2017-0105-M, donde se delegó a ustedes a trasladarse al Distrito Cuenca; considerando la disponibilidad de vuelos, por medio del presente modifíco las fechas de salida desde el miércoles 25 hasta el jueves 26 de octubre de 2017, con la finalidad de cumplir con visitas técnicas a los emprendimientos de la Zona 6, conforme con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:

- cronograma_-_visitas_a_territorio_cuenca_161020170740894001508267833.pdf

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

cg