

021

1

**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	08	011	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5776		
		No. Original	5776		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2954

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	71.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.70</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1195 No Entrada: 5976

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

24/11/2017

20

020 150

**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
					<b>5776</b> <b>5776</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>2954</b>
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78896300	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78896300	09	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78896300			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001195006047		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09 11 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1195 No. Entrada: 6047 No. secuencia: 162
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

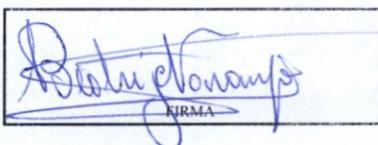
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1310929029	0	Por Recuperación de Fondos	8.30	0.00
2	112	15	1	28099990000	1310929029	1195	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	8.30
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								8.30	8.30

SON: OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1195 No. Entrada: 6047 No. secuencia: 162

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6KGQL47UCDLAHG6	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:** 1195  
**No. de Entrada:** 5976  
**Monto:** 8.30  
**Rendiciones Totales:** 71.70  
**Reposiciones Totales:** 0.00

018

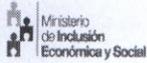
**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 8.30  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DLE 2017.XE-BN.  
**No. Documento Aprobación:** 1195 **Fecha Aprobación:** 09/11/2017  
**No. Cur Contable:** 78896300

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	8.30	78896300

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



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

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **492**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1310929029	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO	Nivel:	SP1
Salida:	25/10/2017 05H00	Retorno:	26/10/2017 23H15
		Ciudad:	CUENCA

FONDO  
1195  
CUR  
5776

**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	#N/A	#N/A	#N/A

**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	25,00
		ALIMENTACION	22,70
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	47,70

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 78562357		80,00
Valor a Justificar 70%	56,00	47,70
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		71,70
Valor que justifica el funcionario		8,30
Saldo a favor de MIES		8,30 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		6,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		6,00
e) Total a favor del MIES		8,30

**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, 7 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES  
07 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

27/10/2017

**DATOS GENERALES**

Jorge Ignacio Chiriboga Molina

Servidor Público 1

Quito – Cuenca

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- Cuenca
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)
15:00 - 17:30	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 Lub lub).
12:10 - 13:00	Traslado Parroquia Lug Lug (Finca Guachapala)
13:00 - 14:30	Reunión con Asociación de mujeres de Paute
14:30 - 15:00	Almuerzo
15:00 - 16:00	Traslado Parroquia Lub Lub (Finca Guachapala) - 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:**

- Visita a 5 Organizaciones potenciales iniciados 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.

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

Fecha: 07 NOV 2017

hora: 5878

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: 06 NOV 2017

hora: 5874

Firma: [Firma]

No. Trámite: 66180

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	000087845	Alimentación	\$ 22.70 /
25/10/2017	0016914	Hospedaje	\$ 25 /
26/10/2017	002-003-000512558	Transporte	\$ 6 /
		<b>SUMAN</b>	<b>USD \$ 53.70</b>

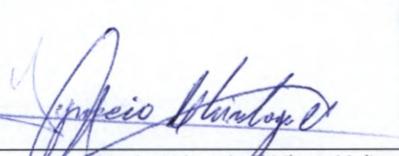
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2017 /	26-10-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00 /	22:45 /	

#### TRANSPORTE

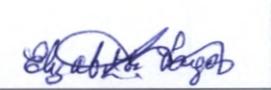
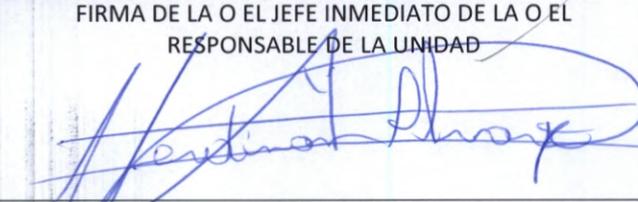
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela /	25-10-2017 /	05:00 /	25-10-2017 /	06:30 /
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca /	25-10-2017 /	07:00 /	25-10-2017 /	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. Jorge Ignacio Chiriboga Molina. 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

tame

VEELA ECUADOR

014



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CHIRIBOGA/JORGE

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
25OCT17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:30

**ASIENTO**  
17E

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
5

**HORA DE SALIDA**  
07:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134308745

**RESERVA**  
MYJ13

**TIER LEVEL**

*Recibido  
13/10/2017  
@Guro*

013

ETKT269213430874502

FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT **0174**

CHIRIBOGA/JORGE

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58

tame

Recibido  
13/10/2017  
@Edu16



R.U.C.: 1792252903001

012

**FACTURA**

No. 002-003-000512558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2610201701200200300051255817922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2017 02:07:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2610201701179225290300120020030005125581234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A.  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: IGNACIO CHIRIBOGA

RUC / CI: 1310929029

Fecha Emisión: 26/10/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : QUITO  
Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 6.00

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	6.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS



GOZARTE DEL R.U.C.: 0190420469001  
CAFE CIA. LTDA. AUT. SRI: 1120730406

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga  
Tel: 072 830350 Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-

000087845

GOZA ESPRESSO BAR  
CUENCA  
WWW.PAR.EC

25/10/2017 20:39:59 Trans#: 93656

Mesa: #52 Clientes: 2

Cliente: CHIRIBOGA JORGE

RUC/CI/PASS: 1310929029

Mesero: Andrea Cajero: ERICK

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	JUGO MANGO	\$2.01	\$2.01
1	TIRAMISU	\$3.69	\$3.69
1	LOMO ARGENTINO	\$12.91	\$12.91
Sub-Total:			\$18.61

Base: IVA12Z \$18.61

Base: SERVICIO \$18.61

Total: IVA12Z \$2.23

Total: SERVICIO \$1.86

Propina: \$0

Total sin Propina: \$22.70

TOTAL: \$22.7

T.Pago	Valor	Cambio
EFFECTIVO	\$25.00	\$2.30

Siguenos en Facebook  
gozaespresso

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBI CONFORME

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0194861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821  
N° 00075001 AL 0000090000 • Fecha de Autorización: 15/Mayo/2017 Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2018  
-CLIENTE: ORIGINAL • -COPIA: EMISOR



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/10/2017  
 HORA : 8:18.32  
 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		
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000													
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006													
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	75854		78562357	CONTABLE	0		23/10/2017	
Total Banco 9999 80.00													
Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00													
Cantidad de Transacciones: 1													
Total Entidad: 280-9999-0000												80.00	
Cantidad de CURS: 1													
Total de CURS: 1													



009

1195



Página : 1 de 1  
 Fecha : 20/10/2017  
 Hora : 10:49:44  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob.		Fecha Sol. Pago	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		C=B-A	Impreso F			Ent. BCE G			

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

1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	7856-2357	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1195 No. de entrada: 5976	19/10/2017	19/10/2017	80.00	0	0	20/10/2017	1	0	0	1
---------------	--	-----------	---	------------	------------	-------	---	---	------------	---	---	---	---



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78562357	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78562357	19	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78562357			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001195005976				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	19	10	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: 1195 No. de Entrada: 5976

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1310929029	1195	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1310929029	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1195 No. de Entrada: 5976

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAP83J5OLFPPQ9L	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/10/2017	FECHA:	

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
FIRMA

MARIA TARANGO  
Recibido de la CAF 20/10/2017 26 pesos



**DIRECCION FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **389**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1310929029	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHIRIBOGA MOLINA JORGE IGNACIO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/10/2017	05H00	Retorno: 26/10/2017
			23H15 Ciudad: CUENCA

 FDR 20  
1195

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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

26

## 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,

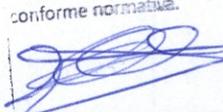


Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

26

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
 19 OCT 2017	

 2017/10/19  
14:15 B


**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**

Jorge Ignacio Chiriboga Molina

Servidor Público 1

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 Guayaquil

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 29248945

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



 Jorge Ignacio Chiriboga Molina  
Servidor Público 1



 Mgs. Elizabeth Vargas  
Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



 Abg. Ferdinan Álvarez  
Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social

**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.

Fecha:

13 OCT 2017

Hora:

12:00

Firma:

No Trámite:

5479



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Jorge Ignacio Chiriboga Molina				
<b>Cédula de identidad:</b>	1310929029	<b>Fecha de requerimiento:</b>	17-10-2017		
<b>Cargo:</b>	Servidor Público 1	<b>Dirección:</b>	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito –Cuenca	<b>Fecha:</b>	25-10-2017	<b>Hora:</b> 07:00	7:55
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	26-10-2017	<b>Hora:</b> 20:35	21:30
<b>N° de Documento</b>	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0106-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

**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.

*Jorge Ignacio Chiriboga Molina*  
Firma del Requirente

**Nombre:** Jorge Ignacio Chiriboga Molina

**Ci:** 1310929029

**Cargo:** Servidor Público 1

*Elizabeth Vargas Zúñiga*  
-----  
**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre:** Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga

**Ci:** 0919104356

**Cargo:** Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

*Julio Goyes Burgos*  
-----  
**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  
Dirección Administrativa  
Nombre: 6. Muñoz  
Fecha: 17 OCT. 2017 Hora: 16:37

**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 modifico 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

36 -

492

001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	492	31	10	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

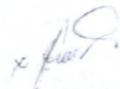
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,471.94
									TOTAL	

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIZABETH LUCRECIA VARGAS ZUÑIGA/DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES  
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES,  
 SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0116-M DE 31/10/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS  
 RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero