

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	029 011 2017	6180	6180
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3160	

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	61.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1207 No Entrada: 6029

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/27
plm
21

021

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	029	011	2017	6180 6180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					3160
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: 29/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79332594	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79332594	29	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79332594			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001207006095		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29	11	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1207 No. Entrada: 6095 No. secuencia: 175						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1722457916	0	Por Recuperación de Fondos	19.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1722457916	1207	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	19.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								19.00	19.00

SON: DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1207 No. Entrada: 6095 No. secuencia: 175

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OWAZH74ULZFMZPC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	29/11/2017	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: 1207
No. de Entrada: 6029
Monto: 19.00
Rendiciones Totales: 61.00
Reposiciones Totales: 0.00

019

LIQUIDACION**Saldo a Liquidar Fondo:** 19.00**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** Formulario de Rendición Final - FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. XE-**No. Documento Aprobación:** 1207**Fecha Aprobación:** 29/11/2017**No. Cur Contable:** 79332594

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	19.00	79332594

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **492** 554

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722457916	Cargo:	ASISTENTE	FORMO 1207 CUR 6180	
Funcionario	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA		
Salida:	09/11/2017 05h00	Retorno:	10/11/2017 23h00	Ciudad:	Azuay-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **0 OPORTUNIDADES** PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	28,00
			ALIMENTACION	9,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				37,00

4. LIQUIDACION

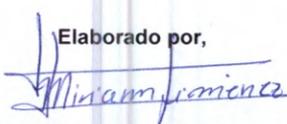
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78857457	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00
Valor sin Justificar	30%		24,00
Saldo de favor del funcionario			61,00
Saldo a favor de MIES			19,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4478 no desglosan IVA

5. RECOMENDACIÓN

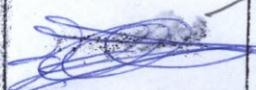
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestales correspondientes. Ministerio de Indus. Económica y Social

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2017

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES
 FECHA: 24 NOV 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0113-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/11/2017

DATOS GENERALES

Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Pichincha – Quito
Azuay - Cuenca
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Andrea Flores Quilumbango, Santiago Israel Castillo Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día: Jueves 09 de noviembre

05:00-06:00	Traslado domicilio - Aeropuerto Tababela
07:05-07:55	Traslado Aeropuerto Tababela – Cuenca
10:00-13:30	Reunión de trabajo preparatoria, con el equipo técnico UIE de la zona 6, para el Taller de Lineamientos de la Política Pública EPS.
13:30-14:30	Almuerzo
14:30-19:30	Coordinación de la logística para el taller.

Día: Viernes 10 de noviembre

07:00-08:00	Coordinación del evento, conforme a la agenda establecida.
-------------	--

TALLER TERRITORIAL PARA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA EPS

08:30 - 09:00	Registro de participantes.
09:00 - 09:30	Apertura y Bienvenida.
09:30 - 09:45	Presentación de la metodología de trabajo.
09:45 - 10:00	Conformación de Mesas Temáticas <ul style="list-style-type: none"> ○ Acceso a Financiamiento. ○ Acceso a Mercados. ○ Fortalecimiento de Capacidades. ○ Compras públicas. ○ Innovación y Valor Agregado en la EPS.
10:00 - 12:30	Trabajo en las mesas.
12:30 - 13:30	Presentación de las conclusiones y acuerdos de cada mesa de trabajo.
13:30 - 14:15	Plenaria, acuerdos y compromisos.
14:15 – 15:00	Cierre del Evento.

15:00-15:30	Almuerzo
15:30-17:00	Visita al emprendimiento "Gran Sol".
17:00-18:00	Reunión en la Coordinación Zonal 6 – MIES.
20:00-20:20	Traslado de la Coordinación Zonal 6 al Aeropuerto de Cuenca.
21:05-22:00	Traslado del Aeropuerto de Cuenca a Tababela.
22:00-23:00	Traslado del Aeropuerto de Tababela al domicilio.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 23 NOV 2017 Hora: 11:30
Firma: *[Firma]* No. Trámite: 5699

PRODUCTOS:

- Insumos para la construcción de la Política Pública de la Economía Popular y Solidaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/11/2017	0016955	Hospedaje	28,00
09/11/2017	000484	Alimentación	9,00
09/11/2017	0004478	Alimentación	14,50
09/11/2017	0003970	Alimentación	13,90
		SUMAN	USD \$65,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2017	10-11-2017	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	23:00	

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	Privado	Domicilio - Tababela (Aeropuerto)	09-11-2017	05:00	09-11-2017	06:00
Aéreo	Tame	Tababela- Cuenca	09-11-2017	07:00	09-11-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	10-11-2017	21:05	10-11-2017	22:00
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	10-11-2017	22:00	10-11-2017	23:00

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**


Eco. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

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**


Eco. Elizabeth Vargas
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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


Abg. Ferdinan Álvarez
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

016

014

Vintage Cafe
 Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo
 Telfs: 2888117 - 0998754707 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0102400900001 AUT. SRI. # 1121010761
 VÁSQUEZ DÁVILA NILSON ESTUARDO

FACTURA 001-001 Nº 000484

Fecha: 09-11-2017 Guía de Remisión: _____
 Cliente: ADRIANA FLORES
 RUC / CI: 1722457916 Telf.: 0992501528
 Dirección: QUITO, CARACÉN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8.03

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal \$	8.03
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	0.97
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	
Otros	<input type="checkbox"/>	Valor Total \$	9.00

RECIBI CONFORME
 PROPIETARIO

IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC.0102444635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910
 EMISION 200 EJ. 401 al 600 - 03/Julio/2017 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

012



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Adriana Andrea Flores Quilumbango				
Cédula de identidad:	1722457916	Fecha de requerimiento:	31/10/2017		
Cargo:	SP5 - Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades	Dirección:	Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	09-11-2017	Hora:	07:00
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	10-11-2017	Hora:	21:05
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0113-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

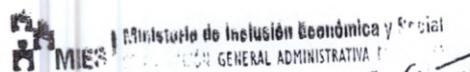
Nombre: Adriana Flores
CI: 1722457916
Cargo: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Elizabeth Vargas
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.



Nombre: Hora:

01/10/2017 8:59

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
-------------------	-----	----------------	-----

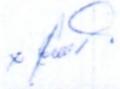
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 DIRECCIÓN 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

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0113-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2017

PARA: Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Distrito Cuenca evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria 2017"

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a Usted para que se traslade al Distrito Cuenca, el 09 y el 10 de noviembre de 2017, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

mc



009

ETKT2692134342353C1
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

FLORES/ADRIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

ETKT2692134342353C2
FECHA/DATE: 10NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

FLORES/ADRIANA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14D**
EQUIP/BAGT: 2 /4

REFERENCIA: 39

tame

*Recibido
13/11/2007*

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/11/2017
 HORA : 14:41.18
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 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 C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	---	------------	---------

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	76491	78857457	CONTABLE	0	0	08/11/2017	08/11/2017		
---------------	--	---------------	-----	-----------	-------	-------	----------	----------	---	---	------------	------------	--	--

Total Banco 9999 80.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00

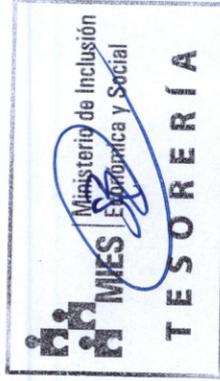
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

80.00



008

1207



Página : 1 de 1
 Fecha : 09/11/2017
 Hora : 16:15:27
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

17600120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 78857457 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: 1207 No. de Entrada: 0029

80.00	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017	1	08/11/2017	08/11/2017	1	2
-------	------------	------------	---	------------	---	------------	------------	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78857457	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78857457	06	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78857457			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001207006029				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	06 11 2017		Tipo CUR:	FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 : 1207 No. de Entrada: 6029</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1722457916	1207	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1722457916	0	Fondos a Ctorgarse - 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 : 1207 No. de Entrada: 6029

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NR6GX7J5WFYIHNS	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/11/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	06/11/2017	FECHA:	

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1207
 No. Formulario Interno: 6030
 Unidad Gastadora: 010 - VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y MOVILIDAD SOCIAL
 RUC/CI Responsable: 1722457916
 Nombre Responsable: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

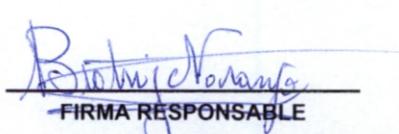
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1207
 No. de Doc. Aprobación: 1207
 No. de CUR Contable: 78857457

Fecha Solicitud: 06/11/2017
 Fecha Aprobación: 06/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1722457916	78857457	NO	80.00

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



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722457916	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
	Fecha Hora	Fecha Hora	
Salida:	09/11/2017 05H00	Retorno:	10/11/2017 23H00 Ciudad: CUENCA

FONDO
1207

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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	
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,

Jimena Escobar

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de noviembre del 2017

110

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

por atender requerimiento
uniforme por día.

DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 6 NOV 2017

124

003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. **MIES-SIEMS-DDGO-2017-0113-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **31-10-2017**

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

DATOS GENERALES

Adriana Andrea Flores Quilumbango / Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Pichincha - Quito / Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Azuay - Cuenca

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-11-2017	05:00	10-11-2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adriana Andrea Flores Quilumbango

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de la logística del evento con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

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)	09-11-2017	05:00	09-11-2017	06:00
Aéreo	Tame	Tababela- Cuenca	09-11-2017	07:00	09-11-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	10-11-2017	21:05	10-11-2017	22:00
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	10-11-2017	22:00	10-11-2017	23:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1048392472
----------------------------	------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Eco. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Elizabeth Vargas
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Abg. Ferdinan Álvarez
Subsecretario de Inclusión 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

Esta 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: **01 NOV 2017** Hora: **11**
 Firma: No Trámite: **5829**

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0113-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2017

PARA: Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Distrito Cuenca evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria 2017"

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a Usted para que se traslade al Distrito Cuenca, el 09 y el 10 de noviembre de 2017, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

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

mc

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	492	31	10	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	001
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

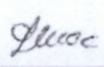
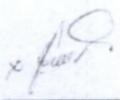
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,471.94
TOTAL										

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 VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 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