

5500

0023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

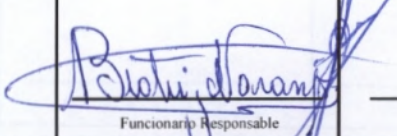
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 011 2016	7357	7357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3740	
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	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.63

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 280-9999-0 No de fondo: 1008 No Entrada: 5150

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23

20/20

0022

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		030	011	2016	7357
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3740

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: 30/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

0021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72932989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	72932989	30	11	2016
Unid. Desc:	0000		No. Original	72932989			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001008005223	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	11	2016	Tipo CUR:	FRF	Liquidacion - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1008 No. Entrada: 5223 No. secuencia: 74
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

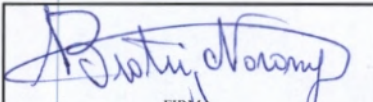
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0401332416	0	Por Recuperación de Fondos	10.37	0.00
2	112	15	1	28099990000	0401332416	1008	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.37
TOTAL COMPROBANTE ==>								10.37	10.37

SON: DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1008 No. Entrada: 5223 No. secuencia: 74

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	GOAVAE4KZ9FEZ6C	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	30/11/2016	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	30/11/2016	FECHA:	



FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2016
No. Fondo Global: 1008
No. de Entrada: 5150
Monto: 10.37
Rendiciones Totales: 309.63
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.37
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE
No. Documento Aprobación: 1008 **Fecha Aprobación:** 30/11/2016
No. Cur Contable: 72932989

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.37	72932989

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0019

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 476

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401332416	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH	Nivel:	SP1
Fecha	07/11/2016	Hora	8:00
Retorno:	11/11/2016	Hora	18:00
Ciudad:	LOS RIOS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL

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	160,00
			ALIMENTACION	53,63
11/11/2016	65187		MOVILIZACION	11,00
			Total reembolso	213,63

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 72341690		213,63
Valor a Justificar	70%	224,00	213,63
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			309,63
Saldo a favor de MIES			10,37 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			11,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			11,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR RECIBIO ANTICIPO DE VIATICOS CON CUR CONTABLE No. 72341690 MISMO QUE NO JUSTIFICA AL 100% POR TAL MOTIVO SE PROCEDERA A SOLICITAR EL DESCUENTO DEL ROL DE PAGOS DEL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO
2	
3	
4	
5	

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,

Danilo Chico
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimientos conforme normativa:

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 24/11/2016



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DSG-2016-005

FECHA DE INFORME 17/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DAYRA SALGADO, DANILO DURÁN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES, 07 -11-2016

08:00: SALIDA DESDE PLANTA CENTRAL CON DESTINO A PORTOVIEJO.

15:30: LLEGADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

16:00: REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL, PARA DAR A CONOCER COMO SE VA HA LLEVAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DEL TALLER.

17:00: SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

MARTES, 08-11-2016

08:00: INGRESO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

09:00: INICIO DE TALLER DE VALIDACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGADAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

13:30-14:30: USO DE LA HORA DE ALMUERZO.

14:40: SE RETOMA LAS ACTIVIDADES DEL TALLER REALIZADO.

17:00: SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

MIERCOLES, 09-11-2016

08:00: INGRESO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

09:00: INICIO DE TALLER DE VALIDACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE:

*DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO.

*DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

*DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE.

*DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA.

*DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

13:30-14:30: USO DE LA HORA DE ALMUERZO.

14:40: SE RETOMA LAS ACTIVIDADES DEL TALLER REALIZADO.

17:00: SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PORTOVIEJO.

JUEVES, 10-11-2016.

08:00: INGRESO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

09:00: CONTINUACIÓN DEL TALLER DE VALIDACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE:

*DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO.

*DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

*DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE.

*DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA.

*DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

13:30-14:30: USO DE LA HORA DE ALMUERZO.

14:40: SE RETOMA LAS ACTIVIDADES DEL TALLER REALIZADO.

17:00: SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PORTOVIEJO.

VIERNES, 11-11-2016

08:00: INGRESO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

08:30: CONSOLIDACIÓN FINAL DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS.

09:30: SALIDA DE LA COORDINACIÓN CON DESTINO AL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

10:00: SALIDA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUITO.

18:00: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

-CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4.

- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PORTOVIEJO.

- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE.

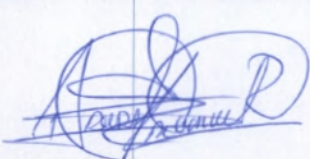
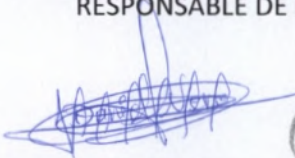
- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA.

-CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-11-2016	003-001-000027975	Alimentación	3.00
07-11-2016	000029378	Alimentación	8.50
08-11-2016	028-050-000010467	Alimentación	6.84
08-11-2016	001-001-000004844	Alimentación	7.00
09-11-2016	001-001-000004850	Alimentación	7.50
09-11-2016	001-001-000049860	Alimentación	2.95
09-11-2016	035-005-000128963	Alimentación	1.99
10-11-2016	001-001-000004857	Alimentación	7.75
10-11-2016	001-001-000004860	Alimentación	6.00
10-11-2016	010-001-000065084	Alimentación	2.10
10-11-2016	002-001-000050929	Hospedaje	160.00
11-11-2016	024-003-000065187	Transporte	11.00
		SUMAN:	USD\$ 224.63

0016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA							
FECHA dd-mm-aaa	07-11-2016	11-11-2016	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	08:00	18:00								
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	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	07-11-2016	08:00	07-11-2016	15:30				
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-QUITO	11-11-2016	10:00	11-11-2016	18:00				
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			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							
NOMBRE: ECON.DAYRA SALGADO CARGO:SERVIDOR PÚBLICO 1										
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							
										
NOMBRE: ING. DANIEL VERA CARGO:DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL (S)			NOMBRE: ING. DANIEL VERA CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL (S)							

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6222****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-07 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-08 / **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A ING. LAURA TAFFUR, DANILO DURAN Y LA ECO. DAYRA SALGADO HACIA LA PROVINCIA DE MANABÍ A CUMPLIR ACTIVIDADES SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-01**No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2016-0306-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABÍ**Kilometraje Inicio** 195414**Kilometraje Fin** 196176**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0868**Marca / Modelo**

CHEVROLET SZ

Color NEGRO**Número Matrícula**

A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE**Nombres** ING. SANTIAGO RENE CHÁVEZ CABRERA**Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL,
SUBROGANTE**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-11-01

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2016-0306-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

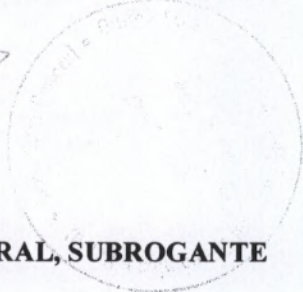
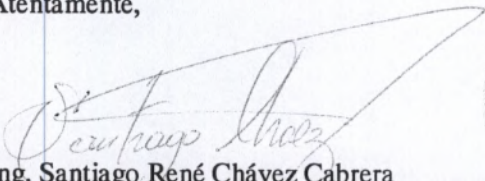
ASUNTO: Requerimiento de Vehículo Institucional.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito autorice a quién corresponda designar un vehículo institucional para la movilización de las funcionarias de esta unidad: Econ. Dayra Salgado e Ing. Laura Taffur y Danilo Duran, a la Coordinación Zonal 4 Manabí-Portoviejo, el día lunes 07 de Noviembre del 2016, con el fin de cumplir actividades propias de la unidad, levantamiento de herramientas metodológicas SNAP e inspección de archivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



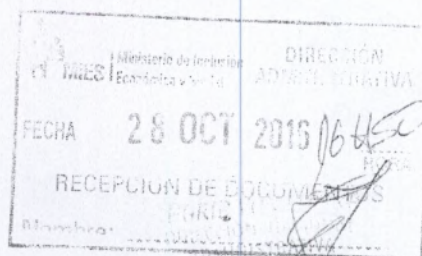
Ing. Santiago René Chávez Cabrera
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE

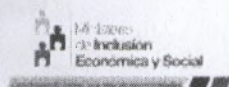
Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

ds





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Circular Nro. MIES-DM-DSG-2016-0006-C

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

Asunto: Convocatoria Taller de Herramientas Metodológicas SNAP.

Señorita Ingeniera
Ana Gabriela Salazar Parraga
Coordinadora de Planificación Zonal
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Raúl Alberto Andrade Naveda
Director Distrital de Chone
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Abogada
María Gabriela Molina Menéndez
Directora Distrital de Portoviejo
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

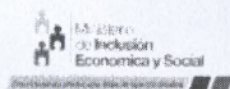
Señora Abogada
Angelica Maria Cedeño Roman
Directora Distrital de Jama
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Fabricio Benjamín Díaz Cedeño
Director Distrital 13D02 Jaramijó - Manta - Montecristí
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Antropóloga
Jenny Verónica Jaramillo Jaramillo
Directora Distrital Santo Domingo de los Tsachilas
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. SNAP-DINAAP-2016-00247-O, de fecha 16 de febrero del 2016, la Dirección Nacional de la Administración Pública de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, remite el informe técnico Nro. DINAAP-MIES-2015-008, a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre la revisión de las herramientas metodológica de gestión documental y archivo.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Circular Nro. MIES-DM-DSG-2016-0006-C

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

Una vez revisado y analizado el producto final presentado al SNAP, la Dirección de Secretaría General a fin de cumplimiento a las observaciones realizadas por el SNAP, me permito convocar a los responsables de archivo de cada una de sus Direcciones al Taller de **"Socialización de Herramientas Metodológicas SNAP con parámetros de la Norma Técnica de Gestión Documental"**.

Se solicita a los participantes asistir con una laptop, para el desarrollo del taller.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Santiago René Chávez Cabrera
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE

Anexos:

- cronograma_coordinación_zonal_4.xls

ds

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO- MANABI

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1117873626

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 002-001-00

0050929

Fecha:

10 11 2016

R.U.C.:

0401332416001

Sr.(es)

DAVTEP SALGADO

Dirección:

Quito

F.Entrada

07-11-2016

F.Salida: 11-11-2016

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Suman:

142.86

(---) Descuento:

(+) Servicio 10%

Sub-Total:

142.8€

IVA 0 %

IVA/2%

TOTAL \$:

 $160^\circ - 2^\circ$

Hotel MAXIMO
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 12 NOVIEMBRE 2015 20 B. 50X3 del 50201 al 51200 Fecha de Caducidad:

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR
COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Mesa E...
Auto 1183 - De 0060001 al 0066000 - Fecha de Autorización 02 de Junio de 2016.
Válido para su emisión hasta 02 de Junio de 2017.
Original: Cliente / Copia Verde: Emisor / Copia Roja: Sin Valor Tributario

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL "Reina del Camino" CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 310 MATRIZ: Atahualpa S/N y 7 de Agosto Tlf.: 2696401 - E-mail: reinadelcamino@yahoo.es CHONE - MANABÍ - ECUADOR		SERVICIO SÚPER ESPECIAL OFICINA PORTOVIEJO EJECUTIVO: Tulipanes S/N y Av. del Ejército Telf. Boletería: (05) 2639221 - Telf. Guía: 2639-344 - PORTOVIEJO - MANABÍ R.U.C.: 1390037860001 Autorización SRI N° 1118895284	
FACTURA N° 024-003-		000065187	
FECHA:	11-11-2016	HORA DE SALIDA:	10:00
NOMBRES:	Dayra Salgado		
C.I./R.U.C. #:	0401332416001		
DESTINO:	Quito		
ASIENTOS:	13	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO		MONTOS EQUIVALENTE AL SUBSIDIO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
		SUBTOTAL \$.	\$ 11,00
		I.V.A. 14 %	
		I.V.A. 0 %	
		RECARGO \$	
		VALOR TOTAL \$.	
		(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
		VALOR PAGADO	\$ 11,00

ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Dir. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral/Via a Chone s/n y Paso Lateral/Via Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119061677

FACTURA 003-001- 000027975

Sr. (es): Dayra Salgado

Fecha de Emisión: 07/11/2016

R.U.C./C.I.: 0401332416 Telf.: 0984021502

Dirección: 06
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de		2.68

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306772910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 02 / JULIO / 2017
24 L.B.X2 0028401 - 0028800

SUB-TOTAL 14% \$ 2.68

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 14% \$ 0.37

VALOR TOTAL \$

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% \$

VALOR PAGADO \$ 3.05

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>32</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- **000004844**

Autorización S.R.I. 1119085370 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 130568772001

Cliente: Dayra Salgado

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 0401332416001 Telf.: 0984021502

Fecha Emisión: 08-11-2016 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimento.		7.00

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

7.00

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

FIRMA CLIENTE

EFFECTIVO	<u>1</u>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

BRavo ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO - 2017



El Costillar

Documento Categorizado NO

R.U.C. 1307133403001

AUT. S.R.I. 1119472884

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléfono: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 125313

SERIE

FACTURA 001-001- **000029378**

Sr. (es): Dayra Salgado

Fecha Emisión: 07/11/2016 C.I./R.U.C.: 0401332416

Dirección: 06 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Panillo de		8.50

VALOR SUBSIDIADO:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>8.50</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12% 1.02

SUBTOTAL 0% 8.50

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 8.50

IVA 12% 1.02

VALOR TOTAL 9.52

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Recibi Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 130610417001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0028601 AL 0029600 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 / SEPTIEMBRE / 2016 // FECHA DE CADUCIDAD 16 / SEPTIEMBRE / 2017

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- **000004850**

Autorización S.R.I. 1119085370 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 130568772001

Cliente: Dayra Salgado

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 0401332416 Telf.: 0984021502

Fecha Emisión: 09/11/2016 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimento.		7.50

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

7.50

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

FIRMA CLIENTE

EFFECTIVO	<u>1</u>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

BRavo ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO - 2017

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 028-050-000010467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201601179204950400120280500000104674126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/11/2016 20:17:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201601179204950400120280500000104674126153319

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV JORGE WASHINGTON SN Y VIA PORTOVIEJO MANTA

Contribuyente Especial Nro 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYRA SALGADO

Identificación: 0401332416001

Fecha Emisión: 08/11/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
671		1.00	MEGA APANADA DE POLLO LENTEJA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
924		1.00	PAPA FRITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939		1.00	NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169		1.00	VASO COLA 22 OZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
929		1.00	F FRESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	6.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Información Adicional

VENDEDOR: RUBER RENE RIVADENEIRA RIVAS

VALOR3: DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.84

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

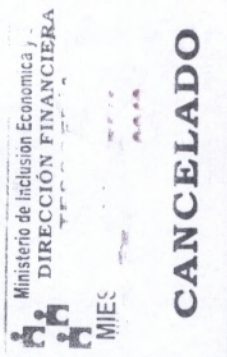
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/11/2016
HORA : 10:58.8
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2016

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RLC	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																
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
Total Banco 9999 320.00																
Total Cuenta Monetaria 1110006																
Cantidad de Transacciones: 1																
Total Entidad : 280-9999-0000																
Total 320.00																
Cantidad CURS: 1																
Cantidad CURS: 1																
Total de CURS: 1																



Ministerio de Inclusion Economica y
DIRECCIÓN FINANCIERA



10080005

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL		No. Preliminar	72341690	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000			No. CUR	72341690	01	11	2016
Unid. Desc:	0000			No. Original	72341690			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	280999990000000000001008	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitución: Automática de Fondos, de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: [FMI] - ANTE: [BONDE, VIATRO, PASAJE Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1008
		01	11	2016			
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	0401332416	1008	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0401332416	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1008 ✓

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NI47M5BXWAEPTH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/11/2016	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	01/11/2016	FECHA:	

Bohly donang
IRMA

~~DESIGN~~

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
No. Fondo Global: 1008
No. Formulario Interno: 5151
Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL
RUC/CI Responsable: 0401332416
Nombre Responsable: SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

e de Fondo:

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

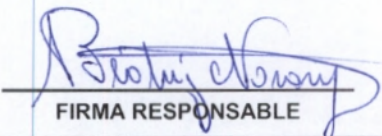
Descripción:

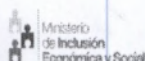
SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1008
No. de Doc. Aprobación: 1008
No. de CUR Contable: 72341690

Fecha Solicitud: 01/11/2016
Fecha Aprobación: 01/11/2016

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0401332416	72341690	NO	320.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 476

Fondo
1008

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401332416	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	SALGADO RODRIGUEZ DAYRA LIZETH	Nivel:	SP1
Salida:	07/11/2016 08H00	Retorno:	11/11/2016 19h00 Ciudad: Portoviejo-Manabi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Saldo de favor del funcionario 320,00

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 320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de noviembre de 2016

1





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DSG-2016-005

FECHA DE SOLICITUD 28/10/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAYRA LIZETH SALGADO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION SECRETARIA GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mm-
aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

7-11-2016

8:00

11-11-2016

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAYRA SALGADO-LAURA TAFFUR-DANILO DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-INSPECCIÓN DE ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4

-LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP.

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	INSTITUCIONAL	QUITO- PORTOVIEJO	7-11-2016	08:00	7-11-2016	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- QUITO	11-11-2016	12:00	11-11-2016	19:00

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:
COOP. PABLO MUÑOZ VEGA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
01010175070

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DAYRA LIZETH SALGADO RODRIGUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. SANTIAGO RENE CHÁVEZ CABRERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE 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.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 31 OCT 2016

Hora: 15h30

Firma:

No Trámite: 5385

Eulay Jara
31-10-2016
10:01