

0024

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	030 011 2016		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7361	7361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3743		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

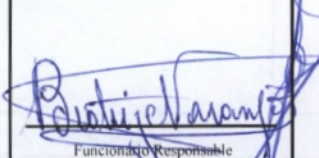
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.75

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1018 No Entrada: 5176

DATOS APROBACIÓN

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

24/24 +

03/12/23

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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3743

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72934982	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	72934982	30	11	2016
Unid. Desc:	0000	No. Original	72934982			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001018005225		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	30	11	2016	
		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1018 No. Entrada: 5225 No. secuencia: 76		
		Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

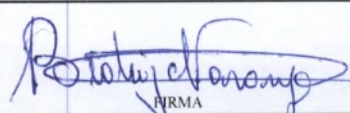
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707536494	0	Por Recuperación de Fondos	21.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707536494	1018	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	21.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								21.25	21.25

SON: VEINTIUN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

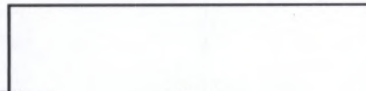
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1018 No. Entrada: 5225 No. secuencia: 76

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	GRD9ZQAKACIAZ6F	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: 1018
No. de Entrada: 5176
Monto: 21.25
Rendiciones Totales: 138.75
Reposiciones Totales: 0.00

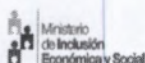
LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 21.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016. BN
No. Documento Aprobación: 1018 **Fecha Aprobación:** 30/11/2016
No. Cur Contable: 72934982

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	21.25	72934982

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA **INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **596****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1707536494	Cargo	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel	SPA3
Salida:	Fecha: 14/11/2016 Hora: 06h10	Retorno:	Fecha: 16/11/2016 Hora: 18h20 Ciudad: Imbabura

FOLIO
1018
CUR
7361

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia

NO

DIRECCION FINANCIERA

OCUPADO

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	56,00
			ALIMENTACION	34,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	90,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	72430692	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	90,75
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				138,75
Saldo a favor de MIES				21,25 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.	
1	La factura Nro. 99 no se reconoce no desglosa IVA
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:

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de noviembre de 2016

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTADOR GENERAL	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCUENTOS	
Favor para redimir el siguiente:	
conforme a la siguiente:	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 29/11/2016	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DF-2016-0876-M

FECHA DE INFORME 18-11-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INES AGUAS, MARIANA TABANGO, ELVA CHICAIZA, MATILDE ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (14/11/2016)

6H10

Traslado a la Ciudad de Ibarra - DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES (Ibarra)

9h30 a 10h30

Reunión en la Coordinación Zonal 1 con la presencia de Coordinador Zonal, Coordinadoras Administrativas Financieras de Coordinación Zonal, Dirección Distrital Esmeraldas, San Lorenzo, Lago Agrio y Tulcán.

10h30 a 13h30

Revisión de los justificativos de Enero de Junio del 2016, aporte MIES, para la entrega del tercer desembolso, del **CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA**, suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de IMANTAG**, para la implementación de Centros Infantiles del Buen Vivir / Desarrollo Infantil.

13h30 a 14h30

Almuerzo

14h30 a 19h30

Continuar con la Revisión de los justificativos de Enero de Junio del 2016, aporte MIES, para la entrega del tercer desembolso, del **CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA**, suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de IMANTAG**, para la implementación de Centros Infantiles del Buen Vivir / Desarrollo Infantil.

19h30

Traslado al Hotel

OBSERVACIONES

Se revisa los justificativos de los fondos MIES, correspondientes a los meses de Enero a Junio del 2016 y se determina las siguientes observaciones:

- No presenta copias de contratos de educadoras
- No se adjuntan planillas y Comprobantes de pago al IESS, por descuentos aportes y préstamos quirografarios, realizados en roles de pago mensuales.
- Las facturas de alimentación de Enero y Febrero no coincide con las asistencias diarias de los niños.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 25 NOV 2016 Hora: 12:00

Firma: [Firma] No. Trámite: 5936

- En los pagos a proveedores, contratos profesionales y trabajadores de la asociación, no adjunta copias de los cheques, transferencias o depósitos realizados.
- No adjunta Estados de Cuenta y conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente en la que se manejan los fondos MIES.

CONCLUSIONES

En razón de que los justificativos presentados por el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de IMANTAG**, se encuentran incompletos se ha pedido por medio de Secretaria llamar a la técnica del Proyecto para que absuelva todas estas novedades para el día de mañana a primera hora.

RECOMENDACIONES

Una vez que se revise la documentación faltante de Enero a Junio 2016 por parte del **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de IMANTAG**, se realizará la revisión de los mismos, aplicar correcciones de ser el caso y continuar con la revisión de los gastos realizados con la contraparte del convenio.

ACTIVIDADES (15/11/2016)

8h00 a 13h30

Con la presencia de la Srta. Erika Bastidas técnica del GAD IMANTAG se procedió conjuntamente a la revisión de la documentación quien manifestó que al día siguiente completaría los documentos faltantes que tenía en el GAD.

Se continuó con la revisión de otro convenio de Cooperación Económica Nro.DI-01-10D01-03223-D suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Eugenio Espejo**, de Enero a junio 2016 previo a la entrega del tercer desembolso, para la implementación de Centros Infantiles del Buen Vivir / Desarrollo Infantil.

La revisión se realizó conjuntamente con las técnicas responsables del convenio, lo que ayudó a su revisión total.

13h30 a 14h30

Almuerzo

14h30 a 19h30

Se continuó con la revisión de los justificativos de Enero a Junio del 2016, previo a la entrega del tercer desembolso, del Convenio de Cooperación Económica Nro.DI-01-10D01-03223-D, suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Eugenio Espejo**, para la implementación de Centros Infantiles del Buen Vivir / Desarrollo Infantil, sin existir mayor novedad de la revisión hasta el mes de Abril 2016, toda vez que este convenio atiende a siete centros y es extensa su revisión.

19h30

Traslado al Hotel

OBSERVACIONES

De la revisión obtenida de Enero a Abril del 2016 se desprenden las siguientes novedades:

- Facturas de pago de Enero y Febrero no coinciden con la asistencia de los niños, al parecer el proveedor entregaba en número de raciones totales, sin embargo en esos dos meses se registraron algunas inasistencias lo que originó el faltante en una de sus unidades.
- Existe un solo rol de pagos de las siete unidades.
- No adjunta Estados de Cuenta y Conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente en la que se manejan los fondos MIES.

CONCLUSIONES

Se termina la revisión de los justificativos de Enero a Abril del 2016, presentados por el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Eugenio Espejo**, y se comunica las observaciones a la responsable financiera de la Dirección Distrital.

RECOMENDACIONES

Por pedido de la Directora Distrital, previa la entrega del tercer desembolso, solicitar al **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Eugenio Espejo**, la documentación faltante, realizar la revisión de los mismos y aplicar correcciones a los justificativos que tienen observaciones.

ACTIVIDADES (16/11/2016)**8h00 a 14h00**

Se continúa con la revisión de los justificativos de Mayo y Junio del 2016 de las siete unidades previo al tercer desembolso, del Convenio de Cooperación Económica Nro.DI-01-10D01-03223-D, suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Eugenio Espejo**, sin existir mayor novedad de la revisión hasta Junio 2016.

Se revisó la documentación del mes de Septiembre del 2016 en razón de que en los meses de Julio y Agosto no hubo actividad por falta de recursos y se cerraron los centros.

Además en la revisión de la contraparte del Proyecto igualmente se realizaron gastos a partir del mes de Septiembre ya que en Julio y Agosto no hubo actividad.

14h00 a 15h00

Almuerzo

15h00

Traslado a la Ciudad de Quito

18H20

Llegada a domicilio

OBSERVACIONES

- Las educadoras trabajaron hasta el mes de Junio del 2016 y se las despidió por falta de recursos ya que en esos meses no hubo transferencia de recursos.

- **CONCLUSIONES**

De la documentación revisada de Enero a Septiembre del 2016 no se encontró mayor novedad, sin embargo en el transcurso se fueron corrigiendo errores de forma y no de fondo existió mucha colaboración de parte de las técnicas de los proyectos para que se continúe con el correspondiente desembolso y se comunicó las pocas bservaciones a la responsable

financiera de la Dirección Distrital.

RECOMENDACIONES

Se sugirió a las técnicas responsables de los convenios realizar un criterio jurídico sobre el pago al IESS educadoras de los meses de Julio y Agosto y se volvió a contratar a las mismas personas el 1 de Septiembre; así como se debe revisar las vacaciones a las que tenían derecho:

OBSERVACIONES GENERALES

- La falta de personal para la revisión de los convenios ocasiona el retraso de la revisión de la documentación de los mismos, así como el retraso en la entrega de los recursos a las organizaciones ya que recién están justificando los gastos en razón de que los proveedores no les entregan las facturas ,mientras no les paguen.

PRODUCTOS:

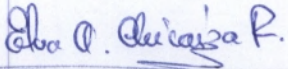
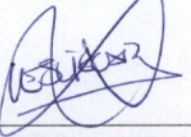
- Revisión del convenio de cooperación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de IMANTAG período de Enero a Junio 2016.
- Revisión del convenio de cooperación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de EUGENIO ESPEJO período de Enero a Junio 2016 y de Julio a Septiembre del 2016 de 7 centros.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/11/2016	35841	ALIMENTACIÓN	3.00
14/11/2016	1435	ALIMENTACIÓN	5.75
14/11/2016	99	ALIMENTACIÓN	1.40
15/11/2016	72	ALIMENTACION	1.60
15/11/2016	22758	ALIMENTACION	13.00
15/11/2016	63318	ALIMENTACION	11.40
16/11/2016	35148	HOSPEDJE 14 Y 15/11/2016	56.00
		SUMAN:	USD\$ 92.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2016	16-11-2016	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	06H10	18H20	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	14-11-2016	06h10	14-11-2016	9h30
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	16-11-2016	15h00	16-11-2016	18h20

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: ING. ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDAD						
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. NELLY GOMEZ ALMEIDA CARGO: CONTADORA GENERAL			NOMBRE: ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO CARGO: DIRECTORA FINANCIERA			

SURTI - PAN

CASTRO PASTAZ CRISTIAN ALEJANDRO / RUC: 0401780788001

DIRECCIÓN: Calle: 13 de Abril y Quito

Telf: 062281056 0986810418 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1119081534		001-001 N°000072	
FECHA DE AUTORIZACION:05-07-2016					
Cliente:		Elva Quicaiza			
R.U.C./C.I.:	1707536494		Fecha:	15 / 11 / 2016	
Dirección:	QUITO		Tel#:		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"					
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	Alimentación		1,60		
IMPRESION:000051 - 0000100 VALIDO HASTA:05-07-2017		TOTALS 1,60 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250			
RECIBÍ CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME			

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI



**CEVICHERIA
RESTAURANT Y HELADERÍA
"DON CANGREJO"**

MINA MUÑOZ MÀYRA ÚRCINA

RUC. 0801830589001 AUTORIZACIÓN: 1119206459

Dirección: Av. Mariano Acosta 15-106

y Cristóbal Gomez Jurado

IBARRA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 113826

FACTURA 003-001- Nº 022758

Nombre: ELIAS CUELLAR

Dirección: Quito

RUC: 1707536494 Telf: 2222016

DATE 15/11/2016 TUE

#1

ARROZ MARINE T2	\$12.00
-----------------	---------

VASO LIMONAD T2	\$1.00
-----------------	--------

NET2 AMT	\$13.00
----------	---------

CHECKS PAID	\$13.00
-------------	---------

TOTAL	\$13.00
-------	---------

EFFECTIVO	\$13.00
-----------	---------

CHK # : 1

No.000046 REG 01 CAJERO 1 TIME 14:36

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Frequenté Conforme

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TEL: 2955 062 IBARRA RUC: 1001225380001 AUT: 1.663
EMISIÓN: 28 - JULIO - 2016 IMPRESIÓN: 28.001 - 24.000 - VALIDO HASTA 28 - JULIO - 2017 - Original: Cliente - Copie: Ex



RUC: 1001502382001 / AUT.: 1119568635
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/OCTUBRE/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS
Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004
Plazoleta Francisco Calderín Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE

Nº 0063318

Cliente: Elva Chicaiza

RUC/CI: 1707536494 Teléfono: _____

Dirección: QUITO Mesa: _____

Fecha: 15-Nov-2016 Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
<u>1/2</u>	CHULETA DE CERDO	<u>9.00</u>	<u>9.00</u>
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
<u>1</u>	COLA	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<u>11.40</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL

10.00

1.40

11.40

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 06/OCTUBRE/2017 - Núm.: 63001 - 65000 / ORIGINAL: Comprador - COPIA: Emisor



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1119475321

001 - 001 - **000035143**

RUC. 1090107913001

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

Cliente: **ELYA CHICAIZA**

RUC./C.I. **1707536494**

Dirección: **QUITO**

Habitación: **203**

Llegada: **14-11-2016**

Salida: **16-11-2016**

No. de Pax: **1**

Telf: _____

Tarifa: _____

Venta Efectivo: ☐ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
NOVIEMBRE								
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

*Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros*

*Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your staying with us*

SUBTOTAL

49,12

IVA 14 %

6,88

TOTAL \$.

56,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

MONTEDECCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICO OR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 19 - SEPTIEMBRE - 2.016 IMPRESION: 034.901 - 035.500 CADUCIDAD: 19 - SEPTIEMBRE - 2.017

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0925-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

PARA: Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Lcda. Inés De Los Angeles Aguas Pozo
Servidor Público 7

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Ing. Mariana Elizabeth Tabango Romo
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO CON PERSONAL PARA REVISIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

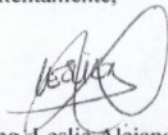
De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6844-M de 17 de noviembre del 2016, suscrito por la Señora Paolina Vercoutare Quinche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urququí, solicita autorizar el apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año, con las entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales.

Al respecto, delego a ustedes en Comisión de Servicios, a partir del lunes 21 hasta el miércoles 23 de noviembre del 2016, a fin de que se trasladen a la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urququí y procedan con la revisión de los justificativos de los convenios, que respalden los informes financieros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/11/2016
HORA : 10:55:55
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2016

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	62781		72430692	CONTABLE	0	15/11/2016	1	15/11/2016	
Total Banco 9999 160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006														
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total 160.00														
Cantidad de Transacciones: 1														

Ministerio de Inclusion Economica y Social

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

15/11/2016

15/11/2016

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

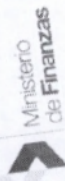
Total de CURS: 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1
 Fecha: 12/11/2016
 Hora: 15:16:29
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE



Ejercicio: 2016

Descripción del CUR

No. CUR

Beneficiario

RUC/Cédula

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

ENTIDAD

280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

Constitución: Administración de Fondo: de la cantidad: 280 - 9999 Clase de Fondo: (P-A)
 - ANTECEDENTES DE PASAJES Y OTROS EN EL VIAJE CORRIENTES CON
 RECURSOS EN EL ALLEJOS No. de Fondo: 1016

724.0002

1760001200001

Monto	Elab.	Aprob.	Tiempo Aprob.	Fecha Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Impreso F	Ent. BCE G	Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
160.00	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016	0	0	0	0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72430692	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	72430692	11	11	2016
Unid. Desc:	0000	No. Original	72430692			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000000001018	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11	11	2016	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1018	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

AFECTACIÓN CONTABLE

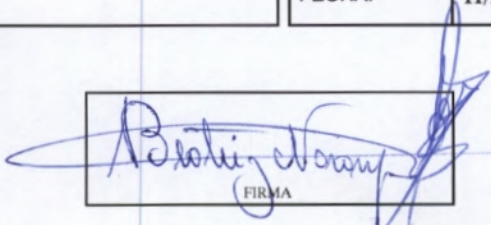
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707536494	1018	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

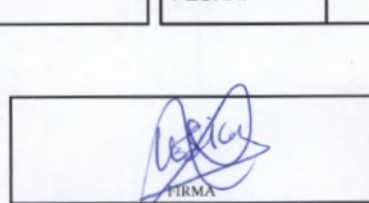
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

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 : 1018

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FK780YKLOMCTHMA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/11/2016	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	11/11/2016	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO
CONTADOR

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
 No. Fondo Global: 1018
 No. Formulario Interno: 5177
 Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1707536494
 Nombre Responsable: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo:

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

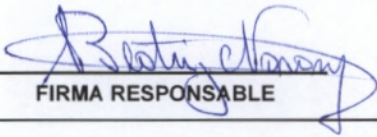
Descripción:

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA POR ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016. BN

No. de Solicitud: 1018
 No. de Doc. Aprobación: 1018
 No. de CUR Contable: 72430692

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

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707536494	72430692	NO	160.00

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

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°:

198-359-451

Cédula No.	1707536494	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
Salida:	Fecha: 14/11/2016 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 16/11/2016 Hora: 18:00 Lugar: IMBABURA

FOMPO
1018**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

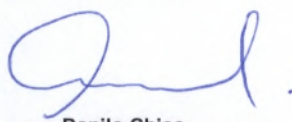
2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de noviembre de 2016

23

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

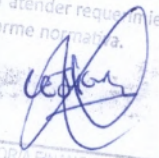
FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 11/10/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DF-2016-001

FECHA DE SOLICITUD (10-11-2016)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (14-11-
2016)

HORA SALIDA (6:00)

FECHA LLEGADA (16-11-
2016)

HORA LLEGADA (18:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
INES AGUAS, MARIANA TABANGO, ELVA CHICAIZA, MATILDE ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN JUSTIFICATIVOS DE GASTO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN,
SUSCRITO EN LA DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES (Ibarra)

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	SERVICIO INSTITUCIONAL	Quito - Ibarra	14/11/2016	6h00	14/11/2016	8h30
TERRESTRE	SERVICIO INSTITUCIONAL	Ibarra - Quito	16/11/2016	15h00	16/11/2016	18h00

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:
BANCO DESARROLLO

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 110013774-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Elva A. Chicaiza F.

Leslie Alejandra Caiza Olmedo

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO: LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretaría

Fecha:

11 NOV 2016

Hora:

Firma:

No. Trámite:

10h00

5566

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0876-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Lcda. Inés De Los Angeles Aguas Pozo
Servidor Público 7

Sra. Ing. Mariana Elizabeth Tabango Romo
Servidor Público de Apoyo 3

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO CON PERSONAL PARA REVISIÓN DE
CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6409-M de 1 de noviembre del 2016, suscrito por la Señora Paolina Vercontere Quinche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urququí, solicita autorizar el apoyo de la Dirección Financiera, para la revisión de los justificativos que sustenten los informes financieros de los convenios de cooperación suscritos en el presente año, con las entidades ejecutoras, en las diferentes modalidades de los programas institucionales.

Al respecto, delego a ustedes en Comisión de Servicios, a partir del lunes 14 hasta el miércoles 16 de noviembre del 2016, a fin de que se trasladen a la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urququí y procedan con la revisión de los justificativos de los convenios, que respalden los informes financieros.

Adjunto Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6409-M

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CZ-1-DDI-2016-6409-M

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0876-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

Anexos:

- image2016-11-07-235752.pdf

Copia:

Paolina Vercoutere Quinche
Director Distrital Ibarra

ia

ard

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6282****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 2016-11-14 Hora 05:00 Hasta 2016-11-16 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA DIRECTORA Y A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE PLANTA CENTRAL PARA EL APOYO TECNICO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE LOS JUSTIFICATIVOS QUE SUSTENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS EL PRESENTE AÑO.**No. Ocupantes** 6**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-12**No. Comunicación** MIES-CGAF-DF-2016-0891-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** IMBABURA**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1704396629**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1548**Marca / Modelo** KIA CARNIVALL**Color** AZUL**Número Matrícula** 105210**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO**Cargo** DIRECTORA FINANCIERA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-11-12