

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

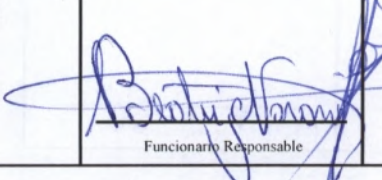
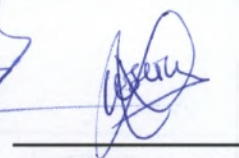
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030 011 2016	7366	7366	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					3747	
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	185.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.85

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 5188

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

20/20 +

8500019

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	7366 7366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3747	

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	72938063	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	72938063	30	11	2016
Unid. Desc:	0000		No. Original	72938063			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RESUMEN DE SUBSIDIOS			CUR PRESUPUESTARIO	
			28099990000001025005229				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRF		
		30	11	2016	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1025 No. Entrada: 5229 No. secuencia: 80		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

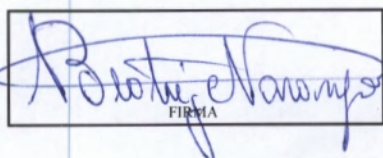
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707041024	0	Por Recuperación de Fondos	54.15	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707041024	1025	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	54.15
TOTAL COMPROBANTE ==>								54.15	54.15

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1025 No. Entrada: 5229 No. secuencia: 80

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	GXJ5VP3K3IOAZ6L	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: 1025
 No. de Entrada: 5188
 Monto: 54.15
 Rendiciones Totales: 185.85
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 54.15
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Formulario de Rendición Final - BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.
 No. Documento Aprobación: 1025 Fecha Aprobación: 30/11/2016
 No. Cur Contable: 72938063

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	54.15	72938063

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707041024	Cargo:	ADJUNTO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
Funcionario	BAJON CASTRO WILLIAN JAIME	Nivel:	SPAA
Salida:	14/11/2016	Hora	05H00
Retorno:	17/11/2016	Hora	18H00
Ciudad:	MACHALA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00

Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 240,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	38,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 72437398	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		185,85
Saldo a favor de MIES		54,15 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		0,00
e) Total a favor del MIES		54,15

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7541 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL ESTA INCORRECTO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

3

Quito, 25 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACION:	✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa	
DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA: 25/11/2016	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 22 NOV 2016 15h30
 Hora: 5861

00151 1025



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2016-003-WJBC

FECHA DE INFORME: 21-NOV-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BAILON CASTRO WILLIAN JAIME

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. JAIME BAILON CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/11/2016 Reunión en la Dirección Distrital de Machala, con los Directores Distritales de Machala y Piñas, los servidores de Jurídico, Administrativo, Financiero y el Técnico de Gestión de Riesgos a fin de dar a conocer el compromiso presidencial 25102 y la realización de las gestiones necesarias para el cumplimiento del mismo. Se socializa el plan de comisión y los objetivos del mismo. Traslado al GAD - Santa Rosa con el fin de solicitar el Certificado de Gravamen en el Registro de la Propiedad, la Ficha Catastral, el Certificado de Avalúos y Catastros del terreno y la Construcción y el Certificado de no adeudar en la Dirección de Avalúos y Catastros y Tesorería del GAD. Trámite que ya fue adelantado por los Servidores del MIES-Piñas, al momento nos entregan el Certificado de Avalúos, mismo que está mal elaborado en razón de no constar el avalúo de la construcción, comprometiéndose a elaborar un nuevo certificado que será entregado el siguiente día al igual que el certificado de no adeudar. Respecto del Certificado de Gravamen el mismo será entregado el 15 de noviembre de 2016.

15/11/2016

Traslado a la ciudad de Santa Rosa para cumplir reunión con el Señor Alcalde del GAD-Santa Rosa, ubicado en esta ciudad se cuenta con la presencia del Señor Director Distrital de Piñas, el Técnico de Gestión de Riesgos y mi persona, nos acercamos a la alcaldía para cumplir con la reunión, nos recibe el Técnico de Riesgos del GAD, servidor que nos informa la no presencia del Señor Alcalde por encontrarse en la ciudad de Quito, pero que el ya dejó su criterio mismo que será presentado por sus delegados a la reunión, que son el Procurador Síndico y El Director Administrativo del GAD. Iniciada la reunión exponemos la situación jurídica, administrativa, financiera y de uso del inmueble así como su mantenimiento, expresando la necesidad por parte del MIES, de traspasar el mencionado inmueble al Servicio de Gestión Inmobiliaria INMOBILIAR quien dará un mejor uso al predio, para lo cual es necesario que el GAD-Municipal de Santa Rosa levante las prohibiciones que constan en la Escritura de Donación. Toma la palabra el Abg. Procurador Síndico del GAD-Santa Rosa quien manifiesta estar claros en la situación del inmueble al igual que el señor Alcalde, quien ha dispuesto nos transmitan su predisposición de coadyuvar en la gestión para lo cual nos solicitan se oficialice el requerimiento sustentado y anexando todos los documentos de respaldo de la propiedad del inmueble actualizados pedido que será puesto en conocimiento del Concejo Municipal. Por cuanto el Jurídico de la Distrital de Piñas-MIES se encuentra de vacaciones nos trasladamos a la ciudad de Machala para que el jurídico de este distrito nos apoye por lo tarde que se llega a esta ciudad el Servidor nos indica que el día de mañana a primera hora realizará el oficio para la revisión del Director Distrital de Piñas quien lo debe firmar. Recorrido al inmueble propiedad del MIES en Santa Rosa con el fin de constatar el uso y estado de conservación.

16/11/2016 Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Machala con el fin de que el Director Distrital de Piñas revise, apruebe y firme el documento a ser entregado al Señor Alcalde, con el documento firmado nos trasladamos al cantón Santa Rosa gestionando en el Registro de la Propiedad y Dirección de Avalúos y Catastros del Cantón, para retirar los respectivos certificados que serán adjuntados al oficio. Culminadas las gestiones en este cantón nos trasladamos al Cantón Huaquillas con el fin de recabar información respecto del Contrato de Comodato existente entre el GAD - Huaquillas y el MIES nos entrevistamos con el Procurador Síndico quien nos entregó copia del Contrato de Comodato y la respectiva adenda realizada al principal. Visita al albergue constatando su ubicación, uso, mantenimiento y verificando el equipamiento existente al interior del inmueble. Se solicitó al Técnico de riegos las actas de entrega recepción de los bienes muebles quien manifestó que todo entero en el Administrativo de la Dirección distrital de Piñas por lo que nos trasladamos al cantón Piñas para obtener el inventario actualizado de los muebles-equipamiento del albergue Huaquillas, muebles propiedad de esta Cartera de Estado así como el Registro Contable de los bienes inmuebles (albergues).

17/11/2016 Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Machala solicitada por el señor Director Distrital con el fin de brindar apoyo en el tema de Legalización, Regularización de los bienes inmuebles del MIES, sus anteriores razones sociales y las adscripciones de otras entidades al MIES.

PRODUCTOS:

Actualización del expediente del inmueble denominado Albergue Santa Rosa.
 Consecución del Compromiso por parte del GAD-Municipal Santa Rosa de levantar las prohibiciones que constan en la Escritura Pública de Donación.
 Constatación del uso y estado de conservación del inmueble propiedad de esta Cartera de Estado en el cantón Santa Rosa.
 Constatación del uso y estado de conservación del inmueble entregado en comodato por el GAD Municipal Huaquillas a esta Cartera de Estado así como los bienes muebles. Obtención del Contrato de Comodato.
 Obtención de los inventarios actualizados del equipamiento del Albergue en el cantón Huaquillas

OBSERVACIONES:

La ampliación al presente informe y de manera detallada se lo realizará Quipux al Señor Director Administrativo con copia al

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 22 NOV 2016
 Hora: 5861

Director Distrital de Piñas así como a los servidores responsables de continuar la gestión hasta lograr el objetivo, de acuerdo a la singularidad del predio. Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Por las características propias del presente trabajo y por depender de terceros como son los Notarios, Registradores de la Propiedad y Directores de Avalúos y Catastros de los diferentes GAD-Municipales, así como la movilización entre cantones, no es posible describir las actividades con tiempos.

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

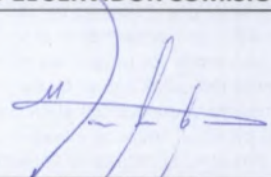
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-11-2016	020406	ALIMENTACIÓN	11.50
14-11-2016	01096	ALIMENTACIÓN	5.50
15-11-2016	14035	ALIMENTACIÓN	4.25
15-11-2016	04204	ALIMENTACIÓN	13,50
16-11-2016	049865	ALIMENTACIÓN	4.10
16-11-2016	07541	ALIMENTACIÓN	10.00
17-11-2016	042783	HOSPEDAJE	75.00
SUMAN:			USD\$ 123.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2016	17-11-2016	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	05H00	18H00	

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 - MACHALA	14-11-2016	05H00	14-11-2016	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	17-11-2016	12H00	17-11-2016	18H00

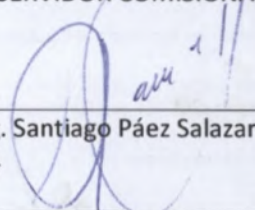
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


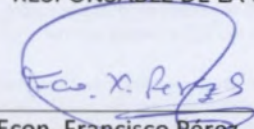
NOMBRE: Ing. Jaime Bailón Castro
CARGO: SPA4

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


NOMBRE: Ing. Santiago Páez Salazar
CARGO: SPA4

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


NOMBRE: Econ. Francisco Pérez
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

R.U.C. 0701271694001

FACTURA**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS**

DIREC.: Calle Sucre e/ Jupin y Tarqui
Machala - El Oro - Ecuador

Series

001-001-

000049865

AUT. SRI.: 1119565825

DIA	MES	AÑO
16	11	16

Señores: JAIME BALON

Dirección: WILTO

R.U.C./C.I.: 1707041024

Teléf.:

Guía Remisión:

Lugar:

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO:	SUB-TOTAL 14% S	3.60
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	SUB-TOTAL 0% S	
GRAFICAS " JAVIER " - Telf: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñafiel Jiménez R.U.C. 0710936983001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 49101 - 50100 - Válido desde 05-10-2019 CADUCA 05 DE OCTUBRE DEL 2017		DESCUENTO S	
		SUB-TOTAL S	
		I.V.A. 14% S	0.50
		VALOR TOTAL	4.10
F. AUTORIZADA F. CLIENTE		ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISO

Pinicio Agrinaldo Vargas Sánchez

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 138728

Servicio de comidas y bebidas preparadas

Direc: 10 de Agosto y Primero de Mayo * ☎ 072995109

Cel.:0991679744 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SERIE - 002 - 001 -

000007541

AUT. S.R.I. 1119526224

DIA	MES	AÑO
16	11	2016

SEÑORES:

DIRECCIÓN

R.U.C.

GUÍA DE REMISIÓN

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☐	DINERO ELECTRONICO ☐	TARJ. CREDITO / DEBITO ☐	OTROS ☐	SUB-TOTAL	%
Son: <u>Seis 10. Dólares</u>					SUB-TOTAL	0%
CELIA MARIA SAMANEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433					DESCUENTO	
R.U.C. 1100214835001, Aut. 1532 - Emite: 28 - Septiembre - 2016					SUB-TOTAL	
Del 000007001 al 000009000 - Vence: 28 - Septiembre - 2017					L.V.A.	%
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR					TOTAL A COBRAR	
Recibi Conforme					10.00	
Firma Autorizada					DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

Actividades de Chef

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000014035

AUT. SRI N° 1119406540

Sr.(es):

JAIRO BAILÓN GASTO

Dirección:

QUITO

RUC 6 C.I.:

1707041024

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
15	11	2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. :2548 - 10 blocks 100x2 N° 00013401
AL 00001440 Fecha de Autorización: 06 Septiembre 2016
Fecha de Caducidad: 06 DICIEMBRE 2016

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

Sub-Total \$

Imp. IVA 0% \$

Imp. IVA 14% \$

TOTAL USD \$ 4,25

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Restaurant y Picantería

Byron Eli Andrade Jaramillo

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014696

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Parroquia Chacras * Cel.: 0994731505

CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

R.U.C. 0702417098001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000004204

AUT. S.R.I. 1119501665

DIA	MES	AÑO
15	11	2016

SEÑORES:	Jairo Bailón
DIRECCIÓN:	QUITO
R.U.C.	1707041024
GUÍA DE REMISIÓN	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo		13,50

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

SON:

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 072995-433

R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 22 - Septiembre - 2016

Del 000003501 al 000004700 - Yence: 22 - Septiembre - 2017

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SUB-TOTAL

%

SUB-TOTAL

0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL A COBRAR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

13,50



VIOLETA AZUCENA ASPIAZU GARCÍA
CENTRO HOTEL
EN EL CORAZÓN DE MACHALA

Dirección: Sucre y Guayas Esquina
 Telefax: (593) 2933-987 - 2931-640 - 2923-985
 Teléfono: 2963664 • Cel.: 0987270144 (M)
 E-mail: centrohotelmachala@hotmail.com
 Machala - Ecuador

R.U.C.: 0902181387001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000042783Machala, a 17 de Noviembre 2016Cliente: Zailon Castro Jaime

Dirección: _____

RUC.: 1207041024

Habitación No. _____

Fecha de Entrada: 14- 11- 2016

Costo Hab. _____

Fecha de Salida: 17- 11- 2016

CONCEPTO	Cant.	P. Unit.	VALOR
1) Hospedaje			\$ 65.79
2) Restaurant			
3) Teléfono			
4) Garaje			
5) Otros Servicios			
Efectivo		Valor Neto	\$ 65.79
Tar. Crédito		12% IVA	\$ 9.24
Ch. No.		10 % Servicios	\$ 0.00
Cta. No.			\$ 75.00
Bco.			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI	AUT. S.R.L. 1118626238	TOTAL A PAGAR	
REVISADO	REGISTRADO - COBRADO	FIRMA CLIENTE	

K. ORIGINAL: CLIENTE - 1RA. COPIA: EMISOR - 2DA. SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/11/2016
HORA : 10:53:56
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	240.00	62781		72437398	CONTABLE	0	15/11/2016	1	15/11/2016	
Total Banco		9999	240.00											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio
de Finanzas



Página: 1 de 1
Fecha: 12/11/2016
Hora: 15:14:55
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.		Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	72.137388	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280-9999 Clave de fondo: (PAF) - ANTICIPOS DE VIAJES CON PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISC. ALIEN. N. de fondo: 1025	24/06	11/11/2016	11/11/2016	0	0	0	11/11/2016	0	0	0	0	0

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



0008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72437398	FECHA DE ELABORACIÓN 11 11 2016
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	72437398	
Unid. Desc:	0000	No. Original	72437398	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO
		28099990000000000001025		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:
		11 11 2016	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 : 1025
Beneficiario:	1760001200001	Fuerza Especifica		
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

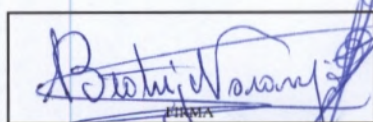
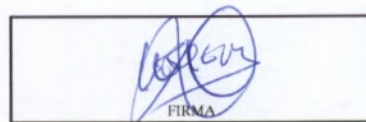
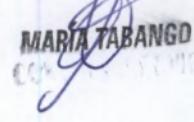
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707041024	1025	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707041024	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1025

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ68G6IMOXYOHML	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/11/2016	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	11/11/2016	FECHA:	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
 No. Fondo Global: 1025
 No. Formulario Interno: 5189
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

RUC/CI Responsable: 1707041024
 Nombre Responsable: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

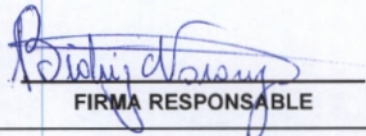
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

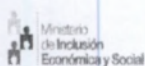
Descripción: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1025
 No. de Doc. Aprobación: 1025
 No. de CUR Contable: 72437398

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	1707041024	72437398	NO	240.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-451**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707041024	Cargo:	ADJUNTO DE DERECHOS
Funcionario	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	Nivel:	SPA4
Salida:	14/11/2016 05h00	Retorno:	17/11/2016 23h00 Ciudad: Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00

Saldo de favor del funcionario 240,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 240,00

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

Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 11/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2016-003-WJBC

FECHA DE SOLICITUD (09-NOV-2016)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

BAILON CASTRO WILLIAN JAIME

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4

MACHALA - EL ORO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14-NOV-2016

05H:00

17-NOV-2016

18H:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. JAIME BAILÓN CASTRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actualización, regularización, legalización, constatación del uso y conservación de los Albergues que posiblemente se traspasen a INMOBILIAR, según compromiso Presidencial 25102

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- MACHALA.	14-NOV- 2016	05H:00	14-NOV- 2016	12 H: 00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- QUITO	17-NOV- 2016	11H:00	17-NOV- 2016	18H: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: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 06283246

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. WILLIAN JAIME BAILÓN CASTRO

ECON. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ

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

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ

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

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

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

Fecha:

11 NOV 2016

Hora:

Firma:

Francisco Perez Suarez

Trámite:

5567



Ayuda Memoria

AYUDA MEMORIA No. 00	Año: 2016	Mes: noviembre	Día: 7
Tema: Compromiso Presidencial No. 25102 Pasar los albergues a Inmobiliar para su mejor uso.	Hora Inicial: 11H00		Hora Final: 13H00
Lugar: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social			
Antecedentes: Con fecha 07 de octubre, el MCDS convoca a reunión de seguimiento a la hoja de ruta, para dar cumplimiento al CP, en la misma se realizan los siguientes acuerdos: - Informe detallado sobre la situación la financiera y jurídica de los albergues que son propiedad de MIES con la finalidad de que Inmobiliar pueda iniciar las acciones correspondientes. - Informe detallado sobre a situación la financiera y jurídica de los albergues que se encuentran en COMODATO, con la finalidad de poder elaborar una hoja de ruta para ser presentada a la Presidencia.			
Acuerdos: Con fecha 01 de noviembre el MIES remite Informe a INMOBILIAR, para su revisión y pronunciamiento, en este contexto se convoca a reunión entre MIES, INMOBILIAR y MCDS, para revisión de la documentación y seguimiento de la hoja de ruta aprobada por presidencia, en la cual, se llegan a los siguientes conclusiones: - El MIES tiene 26 Albergues, de los cuales 22 se encuentran en comodato y 4 son de propiedad del MIES. De los 4 que son propiedad del MIES (Vinces, Esmeraldas, Tena, Santa Rosa), su estado es el siguiente: - Albergue de Vinces, en el 30% aproximadamente de su infraestructura funciona un CIBV en comodato. - Albergue del Tena, funciona las oficinas de la Coordinación Zonal del MIES. - Albergue de Santa Rosa, en la escritura tiene un condicionante de no poder vender ni transferir. - Albergue de Esmeraldas, no está inscrito en el Registro de la propiedad. De este análisis, se construye el siguiente cronograma de trabajo:			
HOJA DE RUTA JURÍDICO - ADMINISTRATIVO			
ACTIVIDAD		RESPONSABLE	FECHA
Informe Ampliado de estado de los Albergues		MIES	miércoles 9 de noviembre de 2016
Actualizar expediente de predio (Entrega de Registro Contable y Avalúo municipal terreno y construcción, Certificado de no adeudar al GAD, Certificado de Gravamen)		MIES	8 al 14 de noviembre de 2016
Pronunciamiento de recepción y convenio de uso de ser el caso		Inmobiliar	Jueves 10 de noviembre
Inspección Técnica		Inmobiliar / MIES	14 al 17 de noviembre de 2016
Informe Jurídico		Inmobiliar	21 al 24 de noviembre de 2016
Convenio de Uso o Acuerdo Interinstitucional		Inmobiliar	lunes 28 de noviembre de 2016

Próximos Pasos:

Reunión de seguimiento acuerdos 15 d noviembre 2016 y construcción de hoja de ruta para Albergues que se encuentran en comodato.

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Publicas

Servicios Generales

Supervisor:

Transportes

Operaciones

Guardalmacén

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

FECHA: 09-11-2016

FONOTRABAJOS

DE TRABAJO

COMPLETA CON HOJA

DE RUTA IMPRESA

Firma: [Firma]

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6291****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 2016-11-17 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESIDENCIAL NRO. 25102.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-12**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-3197-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** EL ORO**Kilometraje Inicio**

199732 Km

Kilometraje Fin

201521 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1551**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** GRIS**Número Matrícula** A105208**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-11-12

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3197-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Agradeceré apoyar a los equipos de trabajo de la Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, para dar cumplimiento a disposición Presidencial Nro. 25102.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Miguel Angel Tipanluisa Chicaiza
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4