

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		014 012 2016	7666	7666	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					3906	
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					

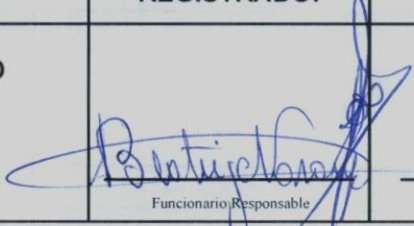
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	150.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.66

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1031 No Entrada: 5210

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		014	012	2016	
			7666		7666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3906		
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: 14/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	73197716	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	73197716	14	12	2016
Unid. Desc:	0000		No. Original	73197716			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001031005259			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1031 No. Entrada: 5259 No. secuencia: 97	
		14	12	2016	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

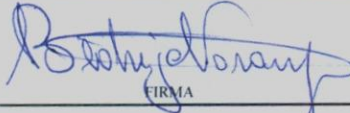
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707536494	0	Por Recuperación de Fondos	9.34	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707536494	1031	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	9.34
TOTAL COMPROBANTE ==>								9.34	9.34

SON: NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1031 No. Entrada: 5259 No. secuencia: 97

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W965YL7AK7YQY5C	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/12/2016	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	14/12/2016	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: 1031
 No. de Entrada: 5210
 Monto: 9.34
 Rendiciones Totales: 150.66
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 9.34
 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 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
 No. Documento Aprobación: 1031 Fecha Aprobación: 14/12/2016
 No. Cur Contable: 73197716

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	9.34	73197716

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592
Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

DATOS GENERALES

Cédula No: 1707536494
Funcionario: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
Fecha: 21/11/2016 Hora: 06H20 Retorno: 23/11/2016 Hora: 17H40 Ciudad: IBARRA
Nivel: SPA3

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80.00	2	160.00
Viático (100%)	80.00	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	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	56.00
		ALIMENTACION	46.66
		MOVILIZACION	0.00
		Total :	102.66

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160.00
(-) Anticipo entregado: CUR No 72634325	160.00
Valor a Justificar 70%	112.00
Valor sin Justificar 30%	48.00
Viático 100% Emergencia	0.00
Valor que justifica el funcionario	150.66
Saldo a favor de MIES	9.34 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	9.34

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 106 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
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

Quito, 12 de diciembre del 2016

23

FOMPO
1031

CUR
7666

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCOMCENTRALIZADO: ☒

Favor atender requerimientos conforme a normativa

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 12/12/2016

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
		Fecha: 02 DIC 2016 Hora: _____ Firma: <i>Salas</i> No Trámite: 6096	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DF-2016-0924-M		FECHA DE INFORME 24-11-2016	
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, MATILDE ANDRADE Y ELVA CHICAIZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<u>ACTIVIDADES (21/11/2016)</u>			
<u>6H20</u> Traslado a la Ciudad de Ibarra – DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES (Ibarra)			
<u>9h30 a 10h30</u> Reunión en la Dirección Financiera del Distrito Ibarra- Pimampiro- San Miguel de Urcuqui para reiniciar la revisión de los convenios que están pendientes. A lo cual nos manifiestan que los Convenios de Desarrollo Infantil ya han revisado en su mayoría, quedando unos pocos pendientes de su revisión, para que prosigamos con los convenios de Protección Especial y Adulto Mayor con la coordinación de Mónica Salas responsable de estas dos modalidades.			
<u>10h30 a 13h30</u> 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 de San Antonio de Ibarra , programa de Desarrollo Infantil del período de Enero a Junio 2016.			
<u>13h30 a 14h30</u> Almuerzo			
<u>14h30 a 19h30</u> Se continua con la revisión de los justificativos de Julio a Septiembre del 2016, aporte MIES, para la entrega del cuarto desembolso, del CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA , suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra ; que abarca 3 centros: Casita de Sueños, Pequeñitos del Futuro y Gotitas de Amor.			
<u>19h30</u> Traslado al Hotel			
<u>OBSERVACIONES</u> Una vez revisados los justificativos presentados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra , se determinó que del valor asignado en el primer semestre \$ 86.013,48 no han ejecutado \$ 17.969,94.			

ACTIVIDADES (22/11/2016)**8h00 a 13h30**

Se procedió a la revisión de los justificativos de Julio a Septiembre del 2016 del convenio de Cooperación Económica NRO. PE-01-10D01-03074-D suscrito con el **HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA**, previo a la entrega del cuarto desembolso, del programa Adulto Mayor Atención Diurna.

OBSERVACIONES:

Una vez revisados los justificativos presentados por el **HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA**, se determinó que del valor asignado en el primer semestre \$ 55.407,50 no han ejecutado \$ 91.86 que corresponde al 0,17% del valor transferido. En el segundo semestre no se puede determinar los valores no ejecutados toda vez que falta por ejecutar Octubre Noviembre y Diciembre.

13h30 a 14h30

Almuerzo

14h30 a 19h30

Se continuó con la revisión de los justificativos de Julio a Septiembre del 2016, previo a la entrega del cuarto desembolso, del Convenio de Cooperación Económica NRO: AM-01-10D01-03032-D, suscrito con el **Gobierno Autónomo Descentralizado de Pimampiro**, del programa Adulto Mayor Atención Diurna que abarca a 4 centros que son: Pimampiro, Chaguayacu, San Francisco de Paragachi y Mariano Acosta.

OBSERVACIONES:

Una vez revisados los justificativos presentados por el **Gobierno Autónomo Descentralizado de Pimampiro**, se determinó que del valor asignado en el primer semestre ascendía a \$ 59.511,68 de los cuales no han ejecutado \$ 3.316,19 que corresponde al 5,57% del valor transferido. En el segundo semestre no se puede determinar los valores no ejecutados toda vez que falta por ejecutar Octubre Noviembre y Diciembre.

19h30

Traslado al Hotel

ACTIVIDADES (23/11/2016)**8h00 a 12h00**

Se procede a la revisión de los justificativos de Julio a Septiembre del **HOGAR MANUELA PEREZ** previo al cuarto desembolso, del Convenio de Cooperación Económica NRO. PE-01-10D01-03077-D del Programa de Protección Especial sin existir mayor novedad se informa a la responsable de estos convenios.

OBSERVACIONES:

De la documentación presentada por el **HOGAR MANUELA PEREZ**, se determinó que del valor asignado en el primer semestre ascendía a \$ 63.435,00 de los cuales no han ejecutado \$ 45,04 que corresponde al 0,07% del valor transferido. En el segundo semestre no se puede determinar los valores no ejecutados toda vez que falta por ejecutar Octubre Noviembre y Diciembre.

12h00 a 13h45

Me reuní con la contadora Paquita Picuasi del Distrito Ibarra para capacitarla sobre la aplicación a Gastos de gestión, los mismos que hasta la presente fecha no han sido registrados, así como la revisión del Balance del año 2016 con corte al 31 de Octubre del 2016 para revisar las cuentas por cobrar en especial la cuenta 112-01-03 y su desglose del cual me indican que existen depósitos del año 2014, los mismos que no han sido registrados, se realizó un registro GGYD Aplicación a Gastos de gestión como prueba para que continúe con el registro de todo el año, además existen \$ 1000,00 en caja chica asignados a 5 funcionarios de \$ 200,00 a cada uno, que no están solicitando reposición.

14h00 a 15h00

Almuerzo

15h00

Traslado a la Ciudad de Quito

17H40

Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

NOMBRE GAD / ONG	MODALIDAD	MONTO TOTAL CONVENIO	REVISADO POR	OBSERVACIONES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE IMANTAG	DESARROLLO INFANTIL	24.845,28	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE ENERO A JUNIO 2016 A LA FECHA DE REVISION FALTABAN ALGUNOS DOCUMENTOS LOS MISMOS QUE HAN SIDO JUSTIFICADOS A LOS TECNICOS POSTERIORMENTE.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE EUGENIO ESPEJO	DESARROLLO INFANTIL	333.246,34	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE ENERO A JUNIO Y DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 INCLUIDO LA CONTRAPARTE, A LA FECHA DE REVISION NO EXISTIA MAYOR NOVEDAD.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN ANTONIO	DESARROLLO INFANTIL	172.026,96	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE ENERO A JUNIO Y DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 INCLUIDO LA CONTRAPARTE, A LA FECHA DE REVISION NO EXISTIA MAYOR NOVEDAD.
HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA	110.815,00	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 INCLUIDO LA CONTRAPARTE, A LA FECHA DE REVISION NO EXISTIA MAYOR NOVEDAD.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PIMAMPIRO	ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA	87.236,80	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 INCLUIDO LA CONTRAPARTE, A LA FECHA DE REVISION NO EXISTIA MAYOR NOVEDAD.
HOGAR MANUELA PEREZ	PROTECCION ESPECIAL	76.311,28	ELVA CHICAIZA	PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 INCLUIDO LA CONTRAPARTE, A LA FECHA DE REVISION NO EXISTIA MAYOR NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2016 /	37915 /	ALIMENTACIÓN /	5.00 /
21/11/2016 /	1491 /	ALIMENTACIÓN /	10.00 /
21/11/2016 /	106 /	ALIMENTACIÓN /	1.40 /
22/11/2016 /	111 /	ALIMENTACION /	5.13 /
22/11/2016 /	1568 /	ALIMENTACION /	10.00 /
22/11/2016 /	63432 /	ALIMENTACION /	16.53 /
23/11/2016 /	35195 /	HOSPEDAJE 21 Y 22/11/2016 /	56.00 /
SUMAN:			USD\$ 104.06 /

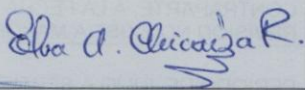
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-11-2016 /	23-11-2016 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H20 /	17H40 /	

TRANSPORTE

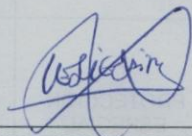
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA /	21-11-2016 /	06h20 /	21-11-2016 /	9h30 /
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO /	23-11-2016 /	15h00 /	23-11-2016 /	17h40 /

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6336****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 2016-11-21 Hora 05:00 Hasta 2016-11-23 Hora 23:59**Motivo** TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA HACIA LA CIUDAD DE IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI, PARA ATENDER REQUERIMIENTO.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-18**No. Comunicación** MIES-CGAF-DF-2016-0930-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI**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** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2016-11-18

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

CASA BLANCA

SOFIA MISHEL ARMAS CODENA

Dir.: Olmedo 554 y García Moreno Telf.: 062 609 399 /
0996 558 719 Ibarra Ecuador

012

FACTURA		SERIE	
RUC.: 1003607650001	AUT. SRI. 1119775766	001-001-001 N° 0000111	
Cliente: ELVA CHICAIZA			
Fecha: 22/11/2016			
Dirección: Quito			
RUC.: 1707536494 Telf.:			
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		4,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal	4,50
DINERO ELECTRONICO		% I.V.A.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		14 % I.V.A.	0,63
OTROS		TOTAL	5,13
ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	

Original Cliente - Copia Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC.: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 17 / NOV. / 2016 CADUCA / NOV. / 17 / 2017 IMPRESO DEL 101 - 300

LOS SABORES DE LA TILAPIA

CELIDA GUADALUPE VINUEZA GUAMÁN

Ruc: 1002333910001

Matriz: Aurelio Mosquera 2-31 y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Sector La Portada, Principal en Yahuarcocha

Telf: 0988881790 / Ibarra - Ecuador

FACTURA		002-001	N° 001568
Autorización: 1119454994			
Cliente: ELVA CHICAIZA			
Ruc. 1707536494		Fecha: 22/11/2016	
Dirección: Quito		Telf: 2222016	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	ALIMENTACION		8,77
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal \$.	8,77
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 14 %	1,23
OTROS:		TOTAL \$.	10,00
ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRÁFICO COLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.665
EMISION: 14 - SEPTIEMBRE - 2016 IMPRESION: 1.451 - 1.950 - VALIDO HASTA 14 - SEPTIEMBRE - 2017

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



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

MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS
Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004
Plazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA

SERIE

001-001 - 00 N° 0063432

Cliente: Clva Chicaiza
RUC/CI: 1703536494 Teléfono: 2222016.
Dirección: Quito Mesa: 5
Fecha: 22-noviem-2016 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1/2	BIFE	13.50	13.50
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
	CHULETA DE CERDO		
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
1	COLA	1.00	1.00
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14%	
Efectivo	16.53	SUBTOTAL 0%	
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito o Débito		SUBTOTAL	14.50
OTROS		IVA 14%	2.03
		TOTAL	16.53

José Rafael Vaca Andrade
ENTREGUE CONFORME

Ch.
RECIBI CONFORME

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



amabilidad y buen servicio

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

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1119475321

001 - 001 - 000035195

RUC. 1090107913001

Cliente: Elva Olivaiza

RUC/C.I. 1707536494

Dirección: Quito

Habitación: 203

Llegada: 21 - Nov. 2016

Salida: 23 - Nov. 2016

No. de Pax: 1

Telf:

Tarifa: 56100

Venta Efectivo: ☐ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
Nov	21	22						
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 % 6.88

TOTAL \$ 56.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELE. 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 Vercoutere Quinche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urcuquí, 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 Urcuquí 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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-0924-M

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

PARA: Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

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

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

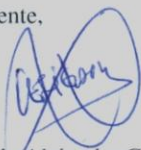
De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6844-M de 17 de noviembre del 2016, suscrito por la Señora Paolina Verconture Quinche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urcuquí, 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 ²³25 de noviembre del 2016, a fin de que se trasladen a la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urcuquí 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

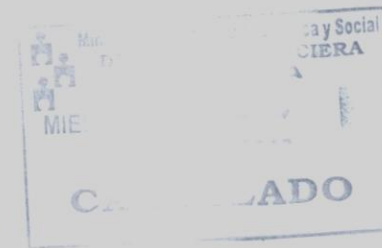
FECHA : 23/11/2016

HORA : 12:40.55

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	63083		72634325	CONTABLE	0	22/11/2016		1	22/11/2016	
Total Banco	9999	160.00							Cantidad CURS:	1					
Total Cuenta Monetaria	1110006	160.00							Cantidad CURS:	1					
Cantidad de Transacciones:	1	Total Entidad : 280-9999-0000			160.00				Total de CURS:	1					



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72634325	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	72634325	18	11	2016
Unid. Desc:	0000		No. Original	72634325			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001031005210	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 1031 No. de Entrada :5210
		18	11	2016	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

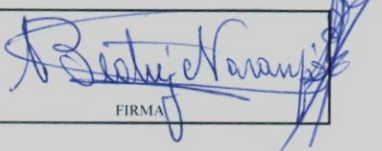
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707536494	1031	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1031 No. de Entrada : 5210

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDGW6KOOTISHN8	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/11/2016	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	18/11/2016	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
No. Fondo Global: 1031
No. Formulario Interno: 5211
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

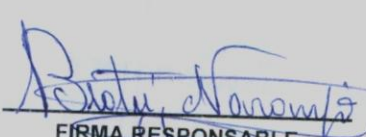
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1031
No. de Doc. Aprobación: 1031
No. de CUR Contable: 72634325

Fecha Solicitud: 18/11/2016
Fecha Aprobación: 18/11/2016

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707536494	72634325	NO	160.00

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

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 198-359-592

Cédula No.	1707536494	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
Salida:	Fecha: 21/11/2016 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 23/11/2016 Hora: 18:00 Lugar: IMBABURA

FOMPO
1031

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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

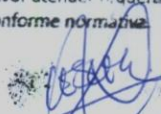
Analizada la documentación que sustenta el anticipo para la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

(23)

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa	
	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A	
FECHA: 18/11/2016	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DF-2016-ECH-003

FECHA DE SOLICITUD (18-11-2016)

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 (21-11-
2016)

HORA SALIDA (6:00))

FECHA LLEGADA (23-11-
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	21/11/2016	6h00	21/11/2016	8h30
TERRESTRE	SERVICIO INSTITUCIONAL	Ibarra - Quito	23/11/2016	15h00	23/11/2016	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 R.

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 DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión
Económica y Social Secretario

Fecha: 18 NOV 2016 Hora: 12h30

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 5771

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 Vercoutere Quinche, Directora de la Dirección Distrital MIES 10D01 Ibarra – Pimampiro – San Miguel de Urcuquí, 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 Urcuquí 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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA**



Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2016-6844-M

Ibarra, 17 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

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

De mi consideración:

Me permito agradecer por el apoyo recibido por parte de las profesionales designadas por su persona en la revisión de los informes financieros de los convenios de cooperación de las diferentes modalidades. A la vez solicito respetuosamente, autorizar el apoyo de las servidoras del Área Financiera del MIES Planta Central a fin de culminar con la revisión de los justificativos financieros de los Convenios de Cooperación firmados con las entidades ejecutoras, pertenecientes a la Dirección Distrital Ibarra.

Agradezco su comprensión.

Atentamente,

Paolina Vercoutere Quinche
DIRECTOR DISTRITAL IBARRA

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