

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 | 7668 | 7668 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 3908 |

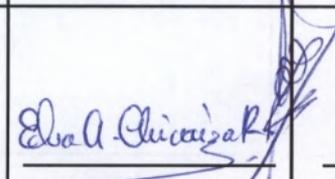
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante: | GASTOS | 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 | 187.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 187.25 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 187.25 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 187.25 |

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1023 No Entrada: 5184

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/12/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

24/24. t

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 014 | 012 | 2016 | 7668 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 3908 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----|-----|-----|
| 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 APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/12/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

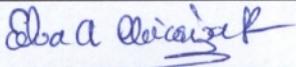
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
 Ejercicio: 2016
 No. Fondo Global: 1023
 No. de Entrada: 5184
 Monto: 52.75
 Rendiciones Totales: 187.25
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 52.75
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Formulario de Rendición Final - RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.
 No. Documento Aprobación: 1023 Fecha Aprobación: 14/12/2016
 No. Cur Contable: 73187721

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 52.75 | 73187721 |

| | |
|--|--------------------|
|  FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACION |
|--|--------------------|



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|----------|----------------|-------|
| Cédula No. | 1707976096 | | Cargo: | CONDUCTOR | |
| Funcionario | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO | | Nivel: | NIVEL 4 | |
| Salida: | Fecha | Hora | Retorno: | Fecha | Hora |
| | 14/11/2016 | 08h00 | | 17/11/2016 | 23h00 |
| | | | Ciudad: | El Oro-Machala | |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|--|--------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático | 130,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 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 | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | | PASAJES | 0,00 |
| | | | PEAJES | 10,00 |
| | | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 40,02 |
| Total reembolso | | | | 50,02 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | HOSPEDAJE | 75,00 |
| | | | ALIMENTACION | 40,25 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| Total reembolso | | | | 115,25 |

4. LIQUIDACION

| | | | | |
|---|---------|----------|--------|-------------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | | |
| Total de viáticos | | | | 0,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 72430920 | 0,00 | 240,00 |
| Valor a Justificar | 70% | | 168,00 | 115,25 |
| Valor sin Justificar | 30% | | 72,00 | 72,00 |
| Saldo de favor del funcionario | | | | 187,25 |
| Saldo a favor de MIES | | | | 52,75 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | | 50,02 Compromiso |
| d) Total a favor del Funcionario | | | | 50,02 |

Fondo 1023
C.R. 7668

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: /

FRESUPUESTO: /

CONTABILIDAD: /

TESORERIA: /

DESCONCENTRADOS: /

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 21/12/2016

6291

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| MIES-DNA-2016-342-R.R. | 21/11/2016 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - SR. JAIME BAILON.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES:

14/11/2016

Inicie mis actividades a las 05:00 para trasladarme hasta el domicilio del compañero funcionario Jaime Bailón ubicado en el sector de Chillogallo e inmediatamente trasladarnos hasta la ciudad de Machala llegando a las 12:30 y luego a las 14:00 dirigimos hasta el municipio de Santa Rosa llegando a las 14:30 y trabajando el compañero funcionario hasta las 16:00 para retornar hasta las oficinas del Distrito Machala llegando a las 16:30 y laborando el compañero funcionario hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/11/2016

Inicie mis actividades a las 07:45 para trasladarnos a las oficinas de la Dirección Distrital de Machala y posteriormente dirigimos hasta las cantones de Santa Rosa y Huaquillas retornando hasta la ciudad de Machala a las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

16/11/2016

Inicie mis actividades a las 07:45 para trasladarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Machala y luego dirigimos hasta Santa Rosa, Huaquillas, Piñas, Huaquillas y retornar hasta la ciudad de Machala llegando a las 21:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

17/11/2016

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos a las oficinas de la Dirección Distrital de Machala para luego solicitar una orden de combustible y proceder a retornar hasta la ciudad de Quito retirándole al compañero técnico de este distrito y proceder a visitar diferentes CIBV de la ciudad de Esmeraldas trabajo que se lo realizó hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

Conduciendo el vehículo Suzuki SZ de placas PEI - 1551 se cumplió con los objetivos planificados por el compañero funcionario en los plazos establecidos.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) | |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|---|
| 14/11/2016 | 002-021-005259437 | PEAJES | 1.00 | |
| 14/11/2016 | 003-020-002262774 | PEAJES | 1.00 | |
| 14/11/2016 | 004-012-000500999 | PEAJES | 1.00 | |
| 14/11/2016 | 005-102-540134 | PEAJES | 1.00 | |
| 14/11/2016 | 006-110-816394 | PEAJES | 1.00 | |
| 17/11/2016 | 006-111-842548 | PEAJES | 1.00 | |
| 17/11/2016 | 005-105-503186 | PEAJES | 1.00 | |
| 17/11/2016 | 004-009-003096617 | PEAJES | 1.00 | |
| 17/11/2016 | 003-015-005248216 | PEAJES | 1.00 | |
| 17/11/2016 | 002-016-005859085 | PEAJES | 1.00 | |
| 14/11/2016 | 020407 | ALIMENTACION | 11.50 | 1 |
| 14/11/2016 | 01094 | ALIMENTACION | 3.25 | |

Zelaya Jara
29-11-2016
14:29

| | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------|
| 15/11/2016 | 0014034 | ALIMENTACIÓN | 2.90 |
| 15/11/2016 | 04206 | ALIMENTACION | 13.50 |
| 16/11/2016 | 07542 | ALIMENTACION | 5.00 |
| 16/11/2016 | 049864 | ALIMENTACION | 4.10 |
| 17/11/2016 | 042782 | HOSPEDAJE | 75.00 |
| 14/11/2016 | 003-012-000024851 | COMBUSTIBLE | 30.02 |
| 16/11/2016 | 084-040-000076074 | COMBUSTIBLE | 10.00 |

SUMAN: 165.27

| 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 | 05:00 | 17:00 | |
| hh:mm | | | |

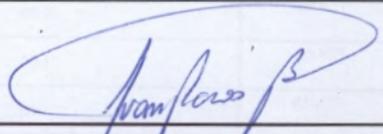
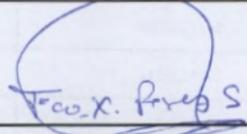
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (AEREOTERRESTRE, MARITIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | ENTRADA | |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | QUITO - MACHALA | 14/11/2016 | 05:00 | 14/11/2016 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | MACHALA - SANTA ROSA | 14/11/2016 | 14:00 | 14/11/2016 | 16:30 |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | SANTA ROSA - MACHALA | 14/11/2016 | 16:30 | 14/11/2016 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | MACHALA - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - MACHALA | 15/11/2016 | 07:45 | 15/11/2016 | 18:00 |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | MACHALA - SANTA ROSA - HUAQUILLAS - PIÑAS - HUAQUILLAS - MACHALA | 16/11/2016 | 07:45 | 16/11/2016 | 21:00 |
| TERRESTRE | PEI - 1551 | MACHALA - QUITO | 17/11/2016 | 08:00 | 17/11/2016 | 17:00 |

OBSERVACIONES

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: RAMIRO RODRIGUEZ | 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 |
|--|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS (E) CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|--|---|



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2016-342-R.R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/11/2016

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO - MACHALA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 14/11/2016 | 05:00 | 17/11/2016 | 23:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ - ING. WILLIAM JAIME BAILLON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 APOYAR CON LA MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA ACTUALIZAR, REGULARIZAR, 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-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI - 1513 | QUITO - MACHALA | 14/11/2016 | 05:00 | 14/11/2016 | 15:00 |
| TERRESTRE | PEI - 1513 | MACHALA - QUITO | 17/11/2016 | 11:00 | 17/11/2016 | 23:00 |

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: CORRIENTE | No. DE CUENTA: 3086324704 |
|--|------------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| | |
| SR. RAMIRO RODRIGUEZ | ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ |

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA | 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
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Zuley Jan
10-11-2016
15:35

Restaurant **Mi Cabañita**
 Binicio Agrinaldo Vargas Sánchez
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 138728

R.U.C. 0702779208001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000007542

AUT. S.R.I. 1119526224

Servicio de comidas y bebidas preparadas

Direc: 10 de Agosto y Primero de Mayo * 072995109

Cel.:0991679744 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 76 | 77 | 2016 |

SEÑORES: Romiro Rodríguez
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C. 1707976096 GUÍA DE REMISIÓN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|--------------|
| | <u>Simulación</u> | | <u>S. 00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

son: Son Cinco Dólores

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" 072995-433
 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 28 - Septiembre - 2016
 Del 000007001 al 000009000 - Vence: 28 - Septiembre - 2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibi Conforme Firma Autorizada

SUB-TOTAL %
 SUB-TOTAL 0% S. 00
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 L.V.A. %
 TOTAL A COBRAR S. 00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Luz Margarita Ramón Ramón
 DIREC.: Calle Sucre e/ Junin y Tarqui
 Machala - El Oro - Ecuador

Serie

001-001- 000049864

AUT. SRI.: 1119565825

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16 | 11 | 16 |

Señores: RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707976096 Teléf.: _____

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Valor de Venta |
|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | <u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u> | | <u>3.60</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: _____ TARJETA DE CREDITO: _____
 DINERO ELECTRONICO: _____ OTROS: _____

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
 R.U.C. 070093883001 Aut. 1066 - 10 Block (100x2) del 49101 - 50100 - Válido desde 05-10-2016
 CADUCA 05 DE OCTUBRE DEL 2017

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

SUB-TOTAL 14% S 3.60
 SUB-TOTAL 0% S
 DESCUENTO S
 SUB-TOTAL S
 I.V.A. 14% S 0.50
 VALOR TOTAL US\$ 4.10

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



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

000042782

Machala, a 17 de Noviembre 2016

Cliente: Rodriguez Manuel Romero
 Dirección: _____ RUC.: 1207 97 66 96
 Habitación No. _____ Fecha de Entrada: 14-11-2016
 Costo Hab. _____ Fecha de Salida: 17-11-2016

| CONCEPTO | Cant. | P. Unit. | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1) Hospedaje | | | 4.65.79 |
| 2) Restaurant | | | |
| 3) Teléfono | | | |
| 4) Garaje | | | |
| 5) Otros Servicios | | | |
| Efectivo | | Valor Neto | 4.65.79 |
| Tar. Crédito | | 12% IVA | 4.9.21 |
| Ch. No. | | 10 % Servicios | 4.0.00 |
| Cta. No. | | | 4.75.00 |
| Bco. | | | |
| OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI | | AUT. S.R.I. 1118626238 | TOTAL A PAGAR |
| REVISADO | REGISTRADO - COBRADO | FIRMA CLIENTE | |

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

Documento Categorizado: NO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranja1
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/11/2016 Hora: 10:14:00
 Via: 4 Turno: 00021185
 Factura No. 006-111-842548

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 171120160109915031020012006111000
 8425480003192815
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/11/2016 Hora: 10:59:26
 Via: 2 Turno: 00006290
 Factura No. 005-105-503186

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 171120160109915031020012005105000
 5031860000806211
 Consulte su factura: www.concegua.com

982500-Quito
 Panamericana Sur km 159+35z
 Tramo: Yambo - Riohamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-009-003096617
 17/Nov/2016 14:31:21
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sar
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+66t
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

D. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 X: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-015-005248216
 17/Nov/2016 15:32:41
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-016-005859085
 17/Nov/2016 16:16:31
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 084-040-000076074

Numero de Autorización:

1611201601176815353000120840400000760741234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201601176815353000120840400000760741234567811

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

-PETROCOMERCIAL 11 DE NOVIEMBRE

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: EL ORO / ARENILLAS/ CARRETERA HUAQUILLAS

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: RAMIRO RODRIGUEZ

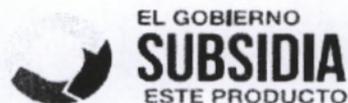
Fecha de Emisión: 16/11/2016

RUC/CI: 1707976096

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

| Código | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Precio Total |
|-------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| GASOLINA SU | 4.424 | GASOLINA SUPER | Unidad de Medida: Galon | 1.982456 | 0.121023 | 2.103479 | 8.77 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Subtotal 14 % | 8.77 |
| Subtotal 0% | |
| Subtotal Sin Impuestos | 8.77 |
| IVA 14 % | 1.23 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |



| | |
|---|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 10.60 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) | 0.60 |

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: EL ORO / ARENILLAS/ CARRETERA HUAQUILLAS

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|-----------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO) | 10.00 | 0 | Dias Cal. |

200.148 Km

RAMIRO RODRIGUEZ MANUEL
 003-012-000024851
 14/11/2016
 1411201601110198008200120030120000248510000000010
 RAMIRO RODRIGUEZ MANUEL
 16 1/2
 M 16 1/2
 AD: SI

R.U.C. 1101980082001
FACTURA
 No. 003-012-000024851
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1411201601200301200002485111019800829
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2016-11-14T10:28:54-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 1411201601110198008200120030120000248510000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: **RAMIRO RODRIGUEZ MANUEL** RUC/CI: 1707976096
 Fecha Emisión: 14/11/2016 G.Remisión:

| Código | Cant | Descripción | P.Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|-----------|-------------|------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0103 | 13.283000 | SUPER | 1.9825 | 0.121023 | 2.103523 | 0.00 | 26.330 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Codigo Cliente | 70421 |
| Telefono Cliente | 2844225 |
| Direccion Cliente | QUITO |
| nombre_num_factura | 24851 |
| F-MAIL | facturaschurute@hotmail.com |
| Son | TREINTA CON 2/100 DOLAR(ES) |

| | |
|---|--------------|
| SUBTOTAL 14.00 % | 26.33 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.33 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 14.00%: | 3.69 |
| VALOR TOTAL | 30.02 |
|  | |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 31.85 |
| AHORRO POR SUBSIDIO | 1.83 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 30.02 | 0 | dias |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/11/2016
 HORA : 10:55.0
 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 Respuesta del BCE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|---------------|-----------|--------|-------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENTREGADO | 240.00 | 62781 | | 72430920 | CONTABLE | 0 | | 15/11/2016 | 1 | 15/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Total Banco 9999 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad CURS: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad CURS: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de Transacciones: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Entidad : 280-9999-0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de CURS: 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página : 1 de 1
 Fecha : 12/11/2016
 Hora : 15:16:44
 Reporte: R00815818.rdlc



Ejercicio: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Fecha | | Monto | Tiempo Aprob. C=B-A | Fecha Sol. Pago D | MEF a BCE en Días E=D-A | Fecha | | Dif. BCE en Día H = G-D | Total Ruta en Días E+H |
|-------------|--|----------|---|---------|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Elab. A | Aprob. B | | | | | Impreso F | Ent. BCE G | | |
| 17600020000 | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL | 72449920 | Contribución Administrativa de Fondo de la entidad 280, 9999 Cheque de fondo, IMAH CONVENIO INTERMUNICIPAL PASADAY OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISC. M.I.S.N. de fondo: 102. | 24000 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 0 | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 72430920 | FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 72430920 | 11 | 11 | 2016 | |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 72430920 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 28099990000000000001023 | | | |
| 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 : 1023 |
| | | 11 | 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 | 1707976096 | 1023 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1707976096 | 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 : 1023

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|
| USUARIO: | NELYMARUJA | FIRMA ELECTRONICA: | FK7YNYIMOU CXHMI | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 11/11/2016 | USUARIO: | NELYMARUJA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 11/11/2016 | FECHA: | |

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

MARIA TABANGO
CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
 No. Fondo Global: 1023
 No. Formulario Interno: 5185
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1707976096
 Nombre Responsable: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

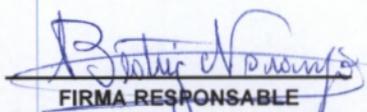
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1023
 No. de Doc. Aprobación: 1023
 No. de CUR Contable: 72430920

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 | 1707976096 | 72430920 | NO | 240.00 |

| | |
|---|--|
|  FIRMA RESPONSABLE | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|--|



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|------------|-------|--------|----------------|
| Cédula No. | 1707976096 | | | | Cargo: | CONDUCTOR |
| Funcionario | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO | | | | Nivel: | NIVEL 4 |
| Salida: | Fecha | Hora | Retorno: | Fecha | Hora | Ciudad: |
| | 14/11/2016 | 05h00 | 17/11/2016 | 23h00 | | Machala-EI Oro |

10400
1023

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | 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 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 0,00 | 0,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 0,00 | 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. | Observación |
|-----|-------------|
| 1 | |
| 2 | |

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

**Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 11 de noviembre de 2016

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
RESUESTO:
CONTABILIDAD:
SECRETARIA:
CONCENTRADOS:
por atender requerimiento
informe normativa.
11/11/2016



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




**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


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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:
 Compras Publicas
 Servicios Generales
 Bienestar
 Supervisor:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacen
 FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director Administrativo
 FECHA: 09-11-2016
 FORMAR CUOTAS DE TRABAJO Y COPIAR CON HOJA DE RUTA IMPRESA
 Fax: Píez

| 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 |

Proximos 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
 RECCION GRUPO DE TRABAJO
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
 FECHA: 09 NOV 2016
 16:55

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