

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	023	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	556		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	292	

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

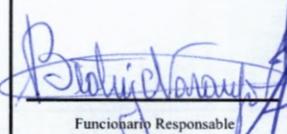
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.29

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1160 No Entrada: 6142

2 wrs

28/02/18

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 23/02/2018	 Funcionario Responsable
	 Director Financiero

858027

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		023	02	2018	556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		292	
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: 23/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No., Prefiminar	80850170	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80850170	23	02	2018	
Unid. Desc:	0000	No. Original	80850170				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001160006271			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1160 No. Entrada: 6271 No. secuencia: 14
		23	02	2018	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	1709478810	0	Por Recuperación de Fondos	0.71	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709478810	1160	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.71
TOTAL COMPROBANTE ==>								0.71	0.71

SON: #Error

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1160 No. Entrada: 6271 No. secuencia: 14

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OT7IDQ7HOEC4A9H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/02/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/02/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018 **025**
No. Fondo Global: 1160
No. de Entrada: 6142
Monto: 0.71
Rendiciones Totales: 319.29
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 0.71

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - NASTUL CARDENAS LAURENO RUPERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CHIMBORAZO - TUNGURAHUA - COTOPAXI DEL 22 AL

No. Documento Aprobación: 1160

Fecha Aprobación: 23/02/2018

No. Cur Contable: 80850170

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	0.71	80850170

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 34
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1709478810
Funcionario NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO
Nivel: SP1

Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad
Salida: 22/01/2018	06H00	Retorno: 26/01/2018	18H30	CHIMBORAZO, AMBATO

FOHPO
1160
WR
556

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	90,00
		ALIMENTACION	133,29
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	223,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80338722 320,00
Valor a Justificar 70%	224,00 223,29
Valor sin Justificar 30%	96,00 96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	319,29
Saldo a favor de MIES	0,71 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	0,71

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE PROCEDE A LA REVISION DE LA DOCUMENTACION ESTA FECHA, A PESAR DE HABER INGRESADO A LA DIRECCION FINANCIERA EL 06/02/2018, FECHA EN LA QUE ME ENCONTRABA EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE TULCAN.
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

9

Quito, 15 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONVENIENTOS

Favor atender el documento, conforme normativa.

15 FEB 2018

DIRECTORA FINANCIERA MIES

MARIA TABANGO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGPGE-2018-0046-M	FECHA DE INFORME: 31-Enero del 2018 <i>Fondo 1160</i>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE PARTICIPACION
--	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 3(CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MÓNICA AGUILAR, ÁLVARO RUALES, LAUREANO NASTUL, FRANKLIN ANALUISA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (22/01/2018) en los Catones de Chambo-Riobamba

11H00 a 12h00

Visita para evaluación del servicio en el Centro Infantil del Buen Vivir Sembradores de Ilusiones.

12H30 a 13h20

Visita para evaluación del servicio en el Gerontológico Residencial GAD Municipal Chambo.

13H50 a 14h30

Visita para evaluación del servicio en la Escuela Leopoldo Freire – Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil.

14H30 a 15h30

Almuerzo

15H30 a 16h40

Visita para evaluación del servicio en el Gerontológico Chambo Casa Hogar Virgen del Carmen

16H45 a 17h20

Traslado desde Chambo a Riobamba.

17H30 a 18h35

Visita para evaluación del servicio en el Centro De Atención Adultos Mayores FUNDEICO

ACTIVIDADES (23/01/2018) en los Catones de Penipe-Riobamba-Guano

08H30 a 09h30

Visita para evaluación del servicio en el Centro de Acogida De Personas con Discapacidad – Fundación Casa de la Caridad.

09H45 a 10h00

Visita para evaluación del servicio en el Centro Gerontológico Hogar Padre Saturnino López.

13H50 a 14h30

Visita para evaluación del servicio en el Centro Fundación Centro Comunitario “Jesús Resucitado”

14H30 a 15h20

Traslado desde Penipe a Riobamba.

15H20 a 15h50

Visita para evaluación del servicio en el Punto De Pago BANECUADOR

16H30 a 16h45

Visita para evaluación del servicio Centro Infantil del Buen Vivir “Sembradores de Ilusiones”

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 1 FEB 2018 Hora: *10h*

Firma: *[Signature]* No. Trámite: *5131*

16H45 a 17h45

Almuerzo

17H45 a 19h10

Visita para evaluación del servicio en Guano Centro Gerontológico Residencial

ACTIVIDADES (24/01/2018) en los Cantones de Riobamba, Mocha, Quero, Cevallos**08H20 a 09h25**

Visita para evaluación del servicio en el Centro Infantil del Buen Vivir Francisco Chiriboga

10H10 a 10h45

Traslado desde Riobamba a Mocha

10H30 a 11h45

Visita para evaluación del servicio en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Mocha

12H30 a 13h10

Traslado desde Mocha a Quero

13H10 a 14h15

Visita para evaluación del servicio en la Casa De Acogimiento Del Buen Samaritano

14H15 a 15h10

Visita para evaluación del servicio en el Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos Soñadores

16H00 a 16h20

Visita para evaluación del servicio en el CNH Mis Cariñositos

16H20 a 17h20

Almuerzo

ACTIVIDADES (25/01/2018) en el Catón de Ambato**09H00 a 10h30**

Visita para evaluación del servicio en la Sociedad Protectora de Niños Huérfanos Y Abandonados

10h30 a 12h30

Traslado de Ambato a Calgua

12H30 a 13h30

Visita para evaluación del servicio Extramural – Visita Domiciliaria HHPT Martínez

14H30 a 15h10

Visita para evaluación del servicio en el centro diurno para personas con discapacidad "FUNDACIÓN SAN ANIAN"

15H30 a 16h10

Almuerzo

16H30 a 17h00

Visita para evaluación del servicio en el Punto Pago BAN ECUADOR Ambato.

ACTIVIDADES (26/01/2018) en los Cantones de Pujilí-Latacunga-Saquisilí**09H00 a 09h50**

Visita para evaluación del servicio en el centro adulto mayor "RAICES VICTORENSES"

10H00 a 11h00

Visita para evaluación del servicio en el CIBV PERPETUO SOCORRO

13H20 a 14h50

Visita para evaluación del servicio en el CIBV "LUIS FERNANDO RUIZ"

15H00 a 15h30

Visita para evaluación del servicio en el CIBV "ANGELITOS"

16H00 a 16h10

Visita para evaluación del servicio en el Gerontológico Hogar de Adultos Mayores de Saquisilí

021

16H10 a 16h35

Almuerzo

16H40 a 17h20

Visita para evaluación del servicio en el CIBV "LUIS FERNANDO RUIZ"

17H20 a 18h30

Traslado desde Saquisilí a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Actas de compromiso con acuerdos entre el Centro visitado y los delegados de la brigada.
- Fichas de evaluación de cada Centro.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	004153	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
22/01/2018	011980	ALIMENTACIÓN	11,50 ✓
23/01/2018	001716	ALIMENTACIÓN	18,50 ✓
23/01/2018	0002953	ALIMENTACIÓN	10,40 ✓
23/01/2018	002211	ALIMENTACIÓN	7,50 ✓
24/01/2018	001717	ALIMENTACIÓN	19,00 ✓
24/01/2018	0008118	HOSPEDAJE	50,00 ✓
24/01/2018	0000750	ALIMENTACION	5,00 ✓
25/01/2018	000052096	ALIMENTACIÓN	14,90 ✓
25/01/2018	000052097	ALIMENTACIÓN	2,00 ✓
26/01/2018	001-001-0086549	HOSPEDAJE	40,00 ✓
25/01/2018	0148691	ALIMENTACIÓN	4,99 ✓
25/01/2018	0001632	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
25/01/2018	0011091	ALIMENTACIÓN	11,50 ✓
SUMAN:			\$ 223,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-01-2018 ✓	26-01-2018 ✓	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	06H00 ✓	18H30 ✓	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PEI1566	QUITO - CHAMBO	22/01/2018	06:00	22/01/2018	10:30
TERRESTRE	PEI1566	CHAMBO- RIOBAMBA	22/01/2018	16:45	22/01/2018	17:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA- PENIPE	23/01/2018	08:00	23/01/2018	08:40
TERRESTRE	PEI1566	PENIPE- RIOBAMBA	23/01/2018	14:30	23/01/2018	15:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA- GUANO	23/01/2018	16:10	23/01/2018	16:30
TERRESTRE	PEI1566	GUANO- RIOBAMBA	23/01/2018	19:15	23/01/2018	20:00
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA- MOCHA	24/01/2018	10:00	24/01/2018	10:45
TERRESTRE	PEI1566	MOCHA-QUERO	24/01/2018	12:30	24/01/2018	13:10
TERRESTRE	PEI1566	QUERO- CEVALLOS	24/01/2018	14:05	24/01/2018	14:15
TERRESTRE	PEI1566	CEVALLOS- AMBATO	24/01/2018	15:15	24/01/2018	15:50
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO	25/01/2018	08:00	25/01/2018	18:10
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO-PUJILI	26/01/2018	08:00	26/01/2018	09:00
TERRESTRE	PEI1566	PUJILI- LATACUNGA	26/01/2018	10:30	26/01/2018	11:00
TERRESTRE	PEI1566	LATACUNGA- SAQUISILI	26/01/2018	14:45	26/01/2018	15:00
TERRESTRE	PEI1566	SAQUISILI-QUITO	26/01/2018	17:00	26/01/2018	18:30

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

019

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



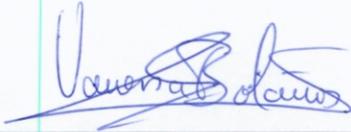
NOMBRE: **Lcdo. Laureano Nastul Cárdenas**
CARGO: TÉCNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA

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. Vanessa Bolaños**
CARGO: Directora de Participación Ciudadana

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



NOMBRE: **Dra. Aida Leonor Cobos Vargas.**
CARGO: Coor. Administrativa Financiera.

ORIGUIEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: La Estación Av. Jaime S/N y la Independencia // Mocha - Ecuador
 RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE
 AUT. SRI.: 1121849770 S001-001-000 004153
 Documento Categorizado: SI
 Lugar y fecha de emisión: 22-01-2018
 SR. (ES): LAUREANO NASTUL
 Dirección: QUITO
 RUC./C.I. 170947881-0 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,00
TOTAL USD			12,00

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001
 RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI. N° 13648
 FAUT: 29/NOV/2017 - CADUCA: 29/NOV/2018
 S: 3801 AL 4300

EMISOR: *[Firma]* ADQUIRENTE: *[Firma]*
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: \$ 850.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO EL BONANZA 018

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador
 RUC. 0606539047001
 AUT. SRI 1121876808 **FACTURA S:001-001-000 011980**

Fecha: 22-01-2018
 Cliente: Laureano Nastul E.
 Cl. o RUC. 170947881-0 Telf. 3983100
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COSTILLA	11.50	11.50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	11.50
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0% 11.50
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa %
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA		11.50

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 04 - 12 - 2017
 DEL 011501 AL 012500 - F. CADUCA 04 DE DICIEMBRE DE 2018

SILVA ERAZO NOEMI ROCIO

RUC: 1710695295001
 Dirección: Santa Marianita Av. Moisés Silva
 Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001-000
 N° 001716
 Aut. SRI. 1122094819

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Fecha: 23-01-2018 Telf.: 3983100
 Sr. LAUREANO NASTUL
 Dirección: QUITO
 RUC./C.I. 170947881-0 GUÍA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		16.52

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	16.52
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 % \$	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	1.98
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	18.50

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 - AUT. SRI 1611
 F. AUT. 11 - 01 - 2018 DEL 001711 AL 001810 - F. CADUCA: 11 DE ENERO DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SANCHEZ ALTAMIRANO DOMENICA DANIELA

COSTILLITAS BBQ 2
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Sector Las Abras, Víctor Epifanio Estrada
 Telf.: (03) 2306-771 - Riobamba - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1803639861001
FACTURA
 S: 002-001
N° 0002953
 Autorización SRI: 1122069981

Riobamba: 23/01/2018
 Sr. (es): Laureano Nastul
 RUC: 170947881-0 Teléfono: 3983100
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Costilla BBQ	9.29	9.29

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	9.29
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i>		IVA Tarifa 12%	9.29
RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>		Importe de IVA	0.00
		VALOR TOTAL \$	9.29

RAUÑAY MENDOZA HUGO MIGUEL - IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS - RUC: 0402454191001 - Aut.: 9938
 del 0002901 al 0003300 - F. Aut.: 09 / Enero / 2018 - Caduca: 09 / Enero / 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PEÑA MANOBANDA LAURA ISABEL
BAR RESTAURANT
LA ESTANCIA DE MAMI LAURY
 Dir: Urb. El Mirador Vía a Baños 201 y Av. Atahualpa
 Telf: 2907257 - Penipe - Ecuador

RUC: 1710461201001
FACTURA S: 001-001-000
 N° 002211
 AUT. SRI. 1121204649

Sr.(es): Lauriano Nastul
 LUGAR DIA MES AÑO
Penipe 23 01 2018 G. de Remisión:
 C.I. o RUC: 170947881-0 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,70

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO SUBTOTAL \$ 6,70
 DINERO ELECTRÓNICO IVA TARIFA 0% \$
 TARJETA IVA TARIFA 12% \$ 0,80
 CRÉDITO / DÉBITO IMPORTE DEL IVA \$
 OTROS TOTAL FACTURA \$ 7,50
 PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART
 AUT. SRI 13405 - R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 03 - 08 - 2017
 DEL 002001 AL 002300 - F. CADUCA: 03 DE AGOSTO DE 2018
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SILVA ERAZO NOEMI ROCIO
 RUC: 1710695295001
 Dirección: Santa Marianita Av. Moisés Silva
 Riobamba - Ecuador
FACTURA 001-001-000
 N° 001717
 Aut. SRI. 1122094819

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Fecha: 24-01-2018 Telf.: 3983100
 Sr. LAUREANO NASTUL
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I. 170947881-0 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		16,96

FORMA DE PAGO
 Efectivo SUBTOTAL \$ 16,96
 Dinero Electrónico IVA Tarifa 0 % \$
 Tarjeta de Crédito / Débito IVA Tarifa 12 % \$
 Otros Importe del IVA \$ 2,04
 TOTAL FACTURA \$ 19,00
 NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 - AUT. SRI 1611
 F. AUT. 11 - 01 - 2018 - DEL 001711 AL 001810 - F. CADUCA: 11 DE ENERO DE 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA
 Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Telf: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0008118
 RUC.: 0601740848001 002-001-00
 Aut. SRI.: 1122084286

Fecha: Riobamba, 24 de 01 periodo del 2018
 Cliente: Laureano Nastul
 RUC./C.I.: 1709478810 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	noche de los pedaje		44,64

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO SUB TOTAL 44,64
 DINERO ELECTRÓNICO IVA 0 %
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO IVA % 44,64
 OTROS IMPORTE DEL IVA 5,36
 TOTAL FACTURA 50,00
 RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0681497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO F. autorización 10/01/2018 Del 007601 al 008600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019.

Falconí Arellano Ana Lucía

DIR.: La Merced Guayaquil y Cinco de Junio RIOBAMBA-ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

R.U.C. 0601339666001 AUT. SRI. 1121380593
 Nota de Venta N° 002-001-00 0000750

Fecha Emisión: 24-01-2018
 Señor (es) Lauriano Nastul
 C.I. o R.U.C. 170947881-0 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO VALOR TOTAL \$ 5,00
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS *ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS NORIEGA TEL: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602697014001 DEL 0000701 AL 0000800 * F.AUT. 05/Septiembre/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA F.AUT. 05/Septiembre/2018

Entregó Conforme Recibi Conforme

FACTURA 003-001-000052096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



2401201801189173887700120030010000520961234567812

RUC/CI 1709478810

CLIENTE NASTULLAUREANO

FECHA DE EMISIÓN 24/01/2018

8

BAKHMA CIA LTDA
1891738877001
MATRIZ: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
SUCURSAL
BOLIVAR 16-456 Y MERA
TELEF: 03 2420216
AMBATO ECUADOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO. 210

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 240120180118917388770012
0030010000520961234567812

Autorizacion Electronica SRI

laureane63@hotmail.com

FACTURA No. 003-001-000052096

CLIENTE: NASTUL LAUREANO
CI/RUC: 1709478810
DIREC.: QUITO

TELF:

#:
INTER.:
PISO.: DEPTO.:
REFER.:

MESA: 007 PERSONAS: 1
MESERO: GINDE PANIMBOZA
ORDEN: 2059549 24/01/2018 21:03

ANZANAS
A
N° 00210
SI

DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
		0.00000	0.00000	0.00
		12.21000	0.00000	12.21
		SUBTOTAL 12%		12.21
		SUBTOTAL 0%		0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12.21
		DESCUENTO		0.00
		ICE		0.00
		IVA 12%		1.47
		10% SERVICIO		1.22
		TOTAL		14.90

obligados a entregar el
n, dentro del termino no mayor de 5
venta

ALOR	PLAZO	TIEMPO
14.90	0	DIAS

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA

1.00 Camaron al Ajil 12.21 12.21

VENTA TARIFA 12%: 12.21
VENTA TARIFA 0%: 0.00
12% IVA: 1.47
10% SERVICIO: 1.22
TOTAL: 14.90
PAGADO: 14.90

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

SUCURSAL BOLIVAR 16-456 Y MERA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00210

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2401201801189173887700120030010000520971234567818

RUC/CI 1709478810

CLIENTE NASTULLAUREANO

FECHA DE EMISIÓN 24/01/2018

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
268	1.000	CORTESIAMESA		0.00000	0.00000	0.00
689	1.000	Fuzetea400ml		1.64000	0.00000	1.64
INFORMACIÓN ADICIONAL				SUBTOTAL 12%		1.64
Email laureane63@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
Nota Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.64
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.20
				10% SERVICIO		0.16
				TOTAL		2.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00	0	DIAS

López Ramos María Lucila Lida
RESTAURANT
MAMA LUSHI

RUC: 1800384362001

FACTURA

001 - 001

AFILIADO A LA CALIFICACION ARTESANAL N° 134588

MATRIZ: Nieto Polo del Aguila s/n
y Cosmos - Pinillo

N° **0011091**

AMBATO - ECUADOR

AUT. SRI 1121237044

FECHA **25 01 2018**

Documento Categorizado: **NO**

Sr: **LAUREANO NASIUL**

RUC: **170947881-0** Teléf: **3983 100**

Dir: **Quito**

CANT.	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
	Alimentación		11.50

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

PORTERO Villegas Carlos Fabian Imp. VOLUNTAD Jr.
Ruc 1801976232001 Aut 2296 del 10701 al 11700
Fecha Aut.: 09 AGOSTO 2017 valido hasta 09 AGOSTO 2018

SUBTOTAL **11.50**

IVA 0 %

IVA %

TOTAL USD \$ **11.50**

Son: 
Firma


Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8321

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-22 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADA CONFORMADA POR FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-19

No. Comunicación MIES-CGPGE-2018-0035-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 285065

Kilometraje Fin 285783

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566 Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA
BATALLASCargo COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATEGICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-19 14:41

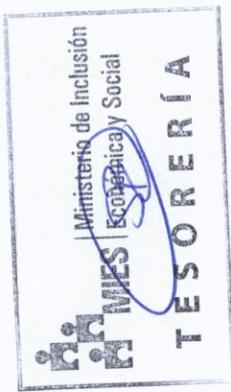


MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 14:45.5
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:		2018		Fecha de Respuesta del BCE													
Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	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	320.00	79306		80338722	CONTABLE	0	23/01/2018	1	23/01/2018				
Total Banco		9999	320.00											Cantidad CURS: 1			
Total Cuenta Monetaria 1110006		320.00														Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones:		Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS:		1									





Página: 1 de 1
 Fecha: 19/01/2018
 Hora: 15:11:00
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob.		Fecha Sol. Pago	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		C=B-A	Impreso F			Ent. BCE G			
176000130001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	80338722	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19/01/2018	19/01/2018	320.00	0	0	19/01/2018	0	0	0	0	0

Clasificación Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI]
 INSTITUCIONES DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1160 No. de Entrada: 6142



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80338722	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80338722	19	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80338722			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001160006142				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	01	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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 : 1160 No. de Entrada: 6142

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709478810	1160	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709478810	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1160 No. de Entrada: 6142

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ8XCBHOVOOZJJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

FIRMA

[Firma manuscrita]

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1160
No. Formulario Interno: 6143
Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1709478810
Nombre Responsable: NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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

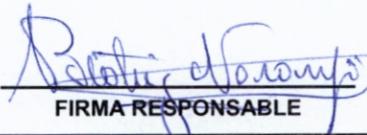
Descripción:

NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CHIMBORAZO - TUNGURAHUA - COTOPAXI DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018.MJ-BN.

No. de Solicitud: 1160
No. de Doc. Aprobación: 1160
No. de CUR Contable: 80338722

Fecha Solicitud: 19/01/2018
Fecha Aprobación: 19/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709478810	80338722	NO	320.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 34

Cédula No.	1709478810	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	Nivel:	SP1
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	06h00		20h00
			Ciudad: Chimborazo-Tungurahua-Cotopaxi

FONDOS
1160

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	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, 18 de enero de 2018

(9)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTOR:	FECHA:
19	ENE 2018

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Lista de Delegados/as- Brigadas de calidad

De mi consideración:

En reunión mantenida con la señora Ministra el día lunes 8 de enero de 2018, se expuso la estrategia de brigadas de calidad de los servicios que visiten a nivel territorial las unidades de atención con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En la mencionada reunión, la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la conformación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferentes áreas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, el día martes 16 de enero del presente año, se realizó el Taller de Inducción con la presencia de los delegados donde se les informó las personas que integran cada brigada y las Provincias a visitar.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Nombres de Participantes	Unidad Administrativa que pertenecen	Provincias a Visitar
BRIGADA 1			
Responsable de Brigada	María Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Viviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Guayas - Santa Elena
BRIGADA 2			
Responsable de Brigada	Segundo Rubén Ortega Herrera	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Celeste Marianela Maldonado Galindo	Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Karla Patricia Vaca Jarrín	Dirección de Infraestructura	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Mirian Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
BRIGADA 3			
Responsable de Brigada	Lourdes Cerda	Dirección de Planificación e Inversión	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Homar Haro Ramos	Dirección de Acompañamiento Familiar	Esmeraldas - Carchi - Imbabura

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Julio Gabriel Chicaiza Pencida	Dirección de Participación Ciudadana	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Francisco Xavier Sotomayor Reyes	Dirección de Infraestructura	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
BRIGADA 4			
Responsable de Brigada	Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Alvaro Fabián Mejía Campos	IEPS - Dirección de Fomento Productivo	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Azuay - Cañar
BRIGADA 5			
Responsable de Brigada	Álvaro Michael Ruales Saltos	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Laureano Ruperto Nastul Cárdenas	Dirección de Participación Ciudadana	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Mónica Patricia Aguilar Hermosa	Dirección Administrativa	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
BRIGADA 6			
Responsable de Brigada	María de Lourdes Quishpe Pazmiño	Dirección de Planificación e Inversión	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Marco Vinicio Yáñez Vásquez	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores (partida de la Dirección Administrativa)	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Lorena Maribel Haro Delgado	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Tania Daniela Bueno Cabrera	Dirección Administrativa	DM Quito - Pichincha
BRIGADA 7			
Responsable de Brigada	Silvana Jacqueline Haro Ruíz	Coordinación Zonal Pichincha - Quito	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada (Punto Pago del Bono)	Amparo Lucia Gallegos Portilla	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres	Dirección de Participación Ciudadana	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Javier Fernando Aguirre Guanin	Dirección Administrativa	Napo - Orellana - Sucumbios
BRIGADA 8			
Responsable de Brigada	Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Loja - El Oro
BRIGADA 9			
Responsable de Brigada	María Reinela Tepu	Dirección Distrital Guayas - 1	Los Ríos - Bolívar

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Los Ríos - Bolívar
Integrante de Brigada	Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Los Ríos - Bolívar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazo Cazo
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Ing. Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9, Subrogante

Srta. Lcda. Viviana Katherine Cucardo Galeano
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Lourdes Ivonne Cerda Nieto
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

María De Lourdes Quishpe Pazmiño
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

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

Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Ñiiguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Reinela Tepu
Analista Zonal de Seguimiento de la Calidad

Sra. Psic. Karina Alexandra Andrade Almeida
Supervisor Plan Familia

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Alvaro Fabian Mejia Campos
Servidor Público 5, IEPS

Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1

cc/so

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	34	17	01	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

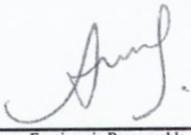
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,800.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,800.00
									TOTAL	

SON: MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. VANESSA BOLAÑOS/ DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA
 C.C.: MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS/ COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, QUE CONFORMARA LAS BRIGADAS PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-2018-0031-M DE 16-01-2018.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero