

A

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	06 03 2020	1040	1040	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	542		

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
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1316 No Entrada: 7657

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/20 May
H

020 H

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		06	03	2020	
				1040	1040	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		542	
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: 06/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2020 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 1316
 No. Entrada: 7657
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	11/02/2020

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

Descripción: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS ETI 2020. XE-NG.

No. de Solicitud: 1316 **Fecha Solicitud:** 07/02/2020
No. de Doc. de Aprobación: 1316 **Fecha de Aprobación:** 07/02/2020
No. de Cur Contable: 92893371

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	240,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

018

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Liquidación

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0913168555	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 5
SERVIDOR:	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	102
FECHA DE SALIDA:	09/02/2020	HORA:	21:30:00
FECHA DE RETORNO:	14/02/2020	HORA:	7:00:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

Fondo
1316
19

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,80
2	ALIMENTACION	530303	71,75
3	MOVILIZACION	530301	24,00
	TOTAL GASTOS		172,55

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	92893371	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			24,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			24,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA POR INCONSISTENCIAS EN LA SUMA N=1384
2	
3	

Quito, 04 de marzo de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

[Signature]
CONTABILIDAD

PAGADO POR

[Signature]
TESORERIA

CUR
1040
017
1083
2020-02-06

1316

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 FEB 2020 HORA: 15



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Alcama* No. trámite: *218*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2020-0022-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURA VÁSQUEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitación y asistencia técnica a los servicios ETI 2020

Día 9/02/2020

Hora	Actividad
21:30	Desplazamiento de mi hogar al terminal terrestre de Quitumbe
22:10	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe
22:30	Salida desde el terminal terrestre de Quitumbe a Guayaquil

Día 10/02/2020

Hora	Actividad
5:30	Llegada al terminal terrestre de Guayaquil
8:00	Desplazamiento al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:25	Llegada al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:30	Registro de asistencia
8:30	Inicio de la capacitación: Modelo de Gestión del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil Norte) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
13:30	Almuerzo
14:30	Continuación de la capacitación: Norma Técnica del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil Norte) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
17:00	Cierre del taller
17:15	Fin de la jornada

Día 11/02/2020

Hora	Actividad
7:40	Desplazamiento al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:15	Llegada al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:20	Registro de asistencia
8:30	Análisis de los visto el día anterior (modelo de gestión y norma técnica ETI)
9:15	Continuación de la capacitación: Instrumentos técnicos del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil norte) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
13:00	Almuerzo
14:00	Análisis de la implementación de la estrategia de prevención de la mendicidad
16:30	Cierre del taller
17:00	Fin de la jornada

Día 12/02/2020

Hora	Actividad
7:45	Desplazamiento al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:30	Llegada al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:35	Registro de asistencia
8:45	Inicio de la capacitación: Modelo de Gestión del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil centro-sur y Durán) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
13:45	Almuerzo
14:40	Continuación de la capacitación: Norma Técnica del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil centro-sur y Durán) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
17:00	Cierre del taller

5425

016

17:15	Fin de la jornada
-------	-------------------

Día 13/02/2020

Hora	Actividad
7:50	Desplazamiento al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:20	Llegada al lugar de capacitación, Gobierno Zonal de Litoral
8:25	Registro de asistencia
8:30	Análisis de los visto el día anterior (modelo de gestión y norma técnica ETI)
9:15	Continuación de la capacitación: Instrumentos técnicos del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, a técnicos zonales y distritales de la Zona 8 (Distrito Guayaquil centro-sur y Durán) y a equipos técnicos de las organizaciones firmantes de convenios con el MIES de ETI.
13:00	Cierre del taller
13:20	Almuerzo
14:20	Reunión con la técnica de protección especial de Distrito durán
16:00	Fin de la reunión
16:30	Fin de la jornada
21:00	Desplazamiento al terminal terrestre de Guayaquil
21:45	Llegada al terminal terrestre de Guayaquil
22:30	Salida desde el terminal terrestre de Guayaquil a Quito

Día 14/02/2020

Hora	Actividad
6:20	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe
6:30	Desplazamiento desde el terminal terrestre de Quitumbe a mi hogar
7:10	Llegada a mi hogar

PRODUCTOS:

- Capacitación a 4 analistas de Protección Especial del MIES y 80 técnicos de organizaciones firmantes de convenios con el MIES, para brindar el servicio de Erradicación del Trabajo Infantil en la Zonas 8.
- 84 técnicos de la zona 8 fortalecen sus conocimientos sobre los documentos elaborados por la Subsecretaría de Protección Especial, para brindar el servicio de Erradicación del Trabajo Infantil: Modelo de Gestión, Norma Técnica e Instrumentos y fichas a ser utilizadas en el servicio Plan de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
- Se logró aclarar dudas respecto de la forma y tiempos en que deben ser llenados y presentados los instrumentos y fichas técnicas del servicio, a través de la revisión de los expedientes presentados.
- Se analizó los efectos de la estrategia de prevención de la mendicidad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/02/2020	001-811-000081139	Transporte Quito- Guayaquil	12.00
10/02/2020	001-870-000100354	Transporte Guayaquil-Quito	12.00
10/02/2020	0000454	Alimentación	12.00
10/02/2020	0000320	Alimentación	6.50
10/02/2020	0004727	Alimentación	13.00
11/02/2020	0000455	Alimentación	12.00
11/02/2020	0000322	Alimentación	8.00
11/02/2020	0000458	Alimentación	12.00
12/02/2020	0000325	Alimentación	8.50
12/02/2020	001384	Alimentación	7.31
13/02/2020	0008550	Hospedaje	100.80
SUMAN:			USD\$ 204.11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	9/02/2020	14/02/2020	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	21:30	7:10	

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	PÚBLICO	QUITO-GUAYAQUIL	09/02/2020	21:30	10/02/2020	05:30
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	13/02/2020	22:30	14/02/2020	07:10

015

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



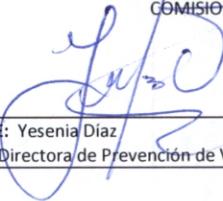
NOMBRE: Maura Vásquez
CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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

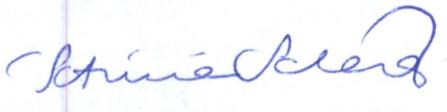
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



NOMBRE: Yesenia Díaz
CARGO: Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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



NOMBRE: Patricia Salazar
CARGO: Subsecretaria de Protección Especial

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-811-000081139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

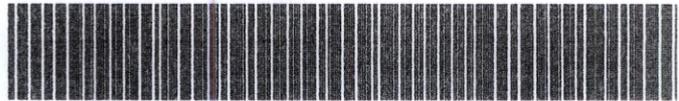
0902202001179010606300120018110000811390008113914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2020 21:34:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202001179010606300120018110000811390008113914

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VASQUEZ MAURA
Identificación	0913168555
Fecha	09/02/2020
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B56		1.00	VASQUEZ MAURA/B56/09/02/20/22:30		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email:	madrid_campeon_@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Vendedor:	CLAUDIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

09022020011790106063001200181100008113900081

Factura # 001811000081139

Fecha Factura: 09/02/20

RUC Factura: 0913168555

Nombre: VASQUEZ MAURA

Ruta: Quito-Guayaquil

Valor: 12,00

Fecha Viaje: 09/02/20

Hora Viaje: 22:30

BUS #: 29

Asiento: 56

Oficina: Quitumbe

Descuento: NO

Fue atendido por:

CLAUDIA ALMEIDA

Impreso por: CLAUDIA

Una vez emitido el boleto no se acepta cambio ni devoluciones

013

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-870-000100354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001179010606300120018700001003540010035413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2020 05:33:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202001179010606300120018700001003540010035413

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: VASQUEZ MAURA 0913168555
Fecha: 10/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B47		1.00	VASQUEZ MAURA/B47/13/02/20/22:30		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Email: madrid_campeon_@hotmail.com
Dirección: GUAYAQUIL
Telefono: 0999999999
Vendedor: WILLIAM

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
	0.00
	12.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SIN SUBSIDIO	0.00
SUBSIDIO: (ido corresponda)	0.00

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

Si su factura puede encontrarla en www.sri.gob.ec, estaña servicios en línea CLAVE DE ACCESO 10022020011790106063 00120018700001003540 10035413

Factura #: 001870000100354
Fecha Factura: 10/02/20
R.U.C. Factura: 0913168555
Nombre: VASQUEZ MAURA
Ciudad: Guayaquil-Quito
Valor: 12,00
Fecha Viaje: 13/02/20

Hora Viaje: 22:30
EUS #: 47
Oficina: CTG
Escuento: NO

Fue atendido por: WILLIAM NARVAEZ

Impreso por: WILLIAM

Una vez emitido el boleto no se acepta cambio ni devoluciones

012

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/02/2020
 HORA : 19:27

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	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

240.00 113868 92893371 CONTABLE 0 11/02/2020 1 11/02/2020

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: 1

240.00

V.P



006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92893371	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92893371	07	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92893371			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001316007657		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		07	02	2020	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 : 1316 No. de Entrada: 7657	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0913168555	1316	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0913168555	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública 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 : 1316 No. de Entrada: 7657

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NL76581BW9ST78I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/02/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/02/2020	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

005

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 102
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	0913168555			
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	09/02/2020	22H00	Retorno:	14/02/2020 06H00
	Ciudad: GUAYAS			

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO		OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

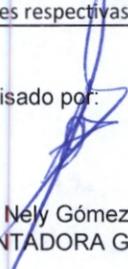
6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago en referencia, se determina que es procedente realizar los registros contables que correspondan, una vez que se cuenta con las autorizaciones respectivas.

Elaborado por:


XIMENA ESCOBAR
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Revisado por:


Ing. Nely Gómez
CONTADORA GENERAL

Quito, 7 de febrero de 2020

Fondo
1316
19

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2020-0022-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/01/2020
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIÓN
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA 09/02/2020	HORA SALIDA 22:00	FECHA LLEGADA 14/02/2020	HORA LLEGADA: 06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAURA VÁSQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS ETI 2020

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	PÚBLICO	QUITO-GUAYAQUIL	09/02/2020	22:00	10/02/2020	06:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	13/02/2020	22:00	14/02/2020	06:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 34249194
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MAURA VASQUEZ


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
YESENIA DÍAZ
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA SALAZAR
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.



003

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0022-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN A LOS DISTRITOS DE: TULCÁN, IBARRA,
GUAYAQUIL, CUENCA Y BABAHOYO

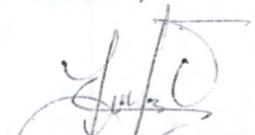
De mi consideración:

Con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución del "Plan de capacitación y asistencia técnica para los servicios de erradicación del trabajo infantil", dirigido a los/as analistas de Protección Especial y equipos técnicos de las organizaciones con quienes se implementa el servicio de ETI en el año 2020, delego a usted para trasladarse a los Distritos detallados a continuación:

- 3 y 4 de febrero Quito
- Del 5 al 7 de febrero de 2020 Tulcán e Ibarra
- Del 10 al 13 de febrero de 2020 Guayaquil
- Del 18 al 21 de febrero de 2020 Cuenca, Guayaquil y Babahoyo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Laura Yésenia Díaz Velasco
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:
Sra. Emma Elizabet Buenaño Oña
Recepcionista

ko

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

102

FECHA DE ELABORACIÓN

27 01 20

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$13,160.00
									TOTAL	

SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Econ. LAURA YESENIA DIAZ VELASCO- DIRECTOR DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDOS MIES-SPE-DPVD-2020-0017-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP FORMULARIO PAPP MIES-SPE-DPVD-CA-2020-001-M - EL USO DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001