020

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		05	07	2018	3327	3327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1820

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.85

TOTAL PRESUPUESTARIO	127.85
IVA	0.00
SUB - TOTAL	127.85
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	127.85

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1324 No Entrada: 6761

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	07	2018	3327	3327	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1820

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: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	83049854
No. CUR	83049854
No. Original	83049854

FECHA DE ELABORACIÓN		
05	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001324006878	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 05	07	2018	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1324 No. Entrada: 6878 No. secuencia: 157
					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	1707256655	0	Por Recuperación de Fondos	32.15	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707256655	1324	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	32.15
							TOTAL COMPROBANTE ==>	32.15	32.15

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1324 No. Entrada: 6878 No. secuencia: 157

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6D95YS7ERZB4KU7
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1324

017

No. de Entrada: 6761

Monto: 32.15

Rendiciones Totales: 127.85

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 32.15

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - OLMEDO TORRES KLEVER AURELIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018, PRESTAR SU

No. Documento Aprobación: 1324 **Fecha Aprobación:** 05/07/2018

No. Cur Contable: 83049854

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	32.15	83049854

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Tarb 1324

Cur 3327

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707256655			*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			*Nivel:*	SP1
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	11/06/2018	05H10	*Retorno:* 13/06/2018	17H30	*Ciudad:* MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	29,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	79,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82553327		160,00	
Valor a Justificar	70%		112,00	79,85	
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				127,85	
Saldo a favor de MIES				32,15	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				0,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				32,15	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3334 YA QUE EL CONSUMO DE ALIMENTOS LO REALIZA EN PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 10420 EL IVA ESTA INCORRECTO
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de junio del 2018

MARÍA TORANGO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

2 JUN 2018 9hrs.

19 JUN 2018
DIRECTOR FINANCIERO/A MIES

418

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-DSPE-2018-0191-M	14-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANABI - MANTA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARMEN NAVARRETE, JULIO CHICAIZA, CECILIA VILLENAS Y KLEBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

PRESTAR SU CONTINGENTE COMO DELEGADOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES EN LAS QUE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS Y LA EXPOSICIÓN DEL LABERINTO DE LOS MONSTRUOS DEL TRABAJO INFANTIL EN EL EVENTO DE LA FIRMA DEL PACTO PARA LA ERRADICACIÒN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE MANTA.

11/06/2018

05:10 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Manta
13:30 Llegada a la ciudad de Manta
14:00 Reunión con la analista distrital de Protección Especial, para organizar la ejecución del evento por el día internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil en el Distrito Manta.
14:30 Traslado al coliseo Tohaly – Manta, lugar donde se realizará el evento el día 12 de junio de 2018
15:00 Armar el laberinto del trabajo infantil y los kits de juguetes para las niñas y niños que participaran en el evento
18:30 Retorno al Distrito Manta
19:00 Fin de la jornada

12/06/2018

08:00 Traslado al coliseo Tahly-Manta
08:30 Reajustar el laberinto para el ingreso de los participantes al evento
10:00 Participación en el evento en la carpa del laberinto del Trabajo Infantil
12:30 Entrega de juguetes a las niñas y niños de los servicios del MIES
13:00 Fin del evento y levantamiento de las carpas y del laberinto
15:00 Almuerzo
15:45 Traslado al Distrito Manta
16:00 Reunión con el equipo técnico zonal y distrital para evaluar la jornada
17:30 Cierre de la jornada

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 18 JUN 2018 11H10 Hora:
Firma: Trámite: 3076

M.e.H 18:06.2018 8:35 84

014

13/06/2018

08:00 Traslado a la ciudad de Portoviejo

08:45 Llegada a la ciudad de Portoviejo

09:00 Reunión con analista zonal de Protección Especial y entrega de juguetes sobrantes, para que sean entregados a las niñas y niños de las casas de acogimiento.

10:00 Retorno a la ciudad de Quito

17:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Compartir con los asistentes al evento, el mensaje de las consecuencias del trabajo infantil y la necesidad de prevenir y erradicarlo, a través de la utilización del laberinto del trabajo infantil.
- Se logro compartir alegría a los niños y niñas con la entrega de juguetes a nombre del ministerio y por el día de la erradicación del trabajo infantil.
- Fortalecer la presencia institucional del MIES y el trabajo realizado por los equipos técnicos de la Zona 4 y del distrito Manta.

CONCLUSIONES

- La participación de un equipo técnico nacional en un evento de ésta naturaleza, permite fortalecer el quehacer de los equipos en territorio, ya que se sienten respaldados.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	324	Consumo de alimentos	10
11/06/2018	3334	Alimentación	10
11/06/2018	4007	Hospedaje	50.00
12/06/2018	310	Alimentación	9.85
12/06/2018	10420	Alimentación	15
12/06/2018	316	Alimentación	10
		TOTAL	104.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2018	13-06-2018	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	05:10	17:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	11-06-2018	05:10	11-06-2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	13-06-2018	08:00	13-06-2018	08:45

013

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	13-06-2018	10:00	13-06-2018	17:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: KLEBER OLMEDO TORRES **CARGO:TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: JORGE ALVAREZ PALACIOS **CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE: ANTROP. MARÍA EULALIA ALVEAR **CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL**

Restaurante Los Bancos

Ruíz Flores Sulema Aduviges
Direc.: 17 de Julio s/n y Moisés Carrera. Cell: 09 8549 0607
Email.: ruizfsulema@hotmail.com
San Miguel de Los Bancos - Ecuador

R.U.C: 1708825789001
FACTURA
NO. 001-001
000003334

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2018
AUT. S.R.I: 1122796509

Fecha de Emisión: 11 (Día) / 06 (Mes) / 2018 (Año)

Cliente: Kleber Olmedo
Dirección: Quito
R.U.C: 1707256655 Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL 12 %	8,93
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

Imprenta Soluciones Gráficas - MACAS AMBULUDI FABIAN SEGUNDO - RUC. 1716454242001 - Aut. N° 13902
- TELF. 2770-059 / 4 BLOCKS 100X2 - 3301 - 3700 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/Mayo/2019

HOSTAL Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001
Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 05 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122725967

FACTURA 003-001-000004007

Sr. (es): KLEVER OLMEDO
Fecha de Emisión: DIA 11 MES 06 AÑO 2018
R.U.C./C.I.: 1707256655 Telf.:
Dirección: QUITO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		44.64
	POR DOS DIAS		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 08 / MAYO / 2019
4 LIB.X2 0003901 - 0004300

SUB- TOTAL 12% $.	44.64
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	5.36
VALOR TOTAL $.	50.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

012

PRADO HIDALGO ANA DOLORES

PREPARACIÓN Y VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Ciudadela Marbella Calle G7 s/n Telf.: 0979657885 Manta - Ecuador

Monto Autorizado por transacción: NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

R.U.C. 1305329193001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **Aut. S.R.I. 1122564480**

NOTA DE VENTA 001-001 - 000000316

Documento SI Categorizado:

Sr.(es): Kleber Olmedo

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

Fecha de Emisión

R.U.C. 1707256655

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO					
	EFECTIVO		T. DE CREDITO / DEBITO		V. TOTAL $. 10,00
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 DE ABRIL DEL 2019

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE RUC. 1313273227001 AUT. GRAF. 12348 Telf.: 2922665

FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 ABRIL 2018 • TIRAJE 301 - 500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MOREIRA ALAVA KELLY KARINA

ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección: Calle 12 s/n y Av. 51 Vía San Mateo

Telf.: 056 055183 / 0995300222 R.U.C. 1313812982001

Manta - Manabí - Ecuador

FACTURA

Aut. S.R.I. N° 1122893414

Fecha de Autorización: 05/06/2018 S-001-001- 000000324

Documento Categorizado: NO

Fecha: 11-06-2018 Telf:

Cliente: Kleber Olmedo

R.U.C.: 1707256655 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

2 Lx2 301 al 500 valido para su emisión hasta 05/06/2019

*Original: Adquirente * Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% $	8,93
Sub-Total 0% $	
Sub-Total Excento IVA $	
Sub-Total no Objeto IVA $	
Descuento $	
Sub-Total $	
ICE $	
12% I.V.A. $	1,07
Propina $	
VALOR TOTAL $	10,00

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Graf. 1177 IMPRENTA LISSETTE Calle 14 y Av. 2 Teléf.: 2624198 Manta.

011

BAR RESTAURANT
EL GRAN JEFE
Cedeño Quijije Marlene Elizabeth
R.U.C. 1307628360001
Dir.: Sector Playita Mía, Calle 110 s/n
Telf.: 0994724592 - 0983500661 • Manta - Ecuador

FACTURA
001-001-
000010420
Aut. SRI No. 1122636153
Fecha de Aut.: 20/Abril/2018
Documento Categorizado: NO

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

Fecha: R.U.C./C.I. 1707256655
Sr.(es): Kleber Olmedo
Dirección: Telf.:
Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	consumo de alimento.		13,2

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 20 ABRIL 2019 (2 LIB. x2 000010301 - 000010500)
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
12 % I.V.A. $	1,8
0% I.V.A. $	
TOTAL $	15

1,58

X

RESTAURANT, PARRILLADAS Y COCKTAILS "La Guarida"
ALCÍVAR BARRE ERWIN ALFREDO
Dirección Matriz: Ciudadela Villamarina - Principal - Lote 11 - Telf.: 0984 673775
R.U.C.: 1309875704001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 20 - 03 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122474938

FACTURA 001-001-000000310

Sr. (es): Kleber Olmedo

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

Fecha de Emisión:
R.U.C./C.I.: 1707296655 Telf.:
Dirección: Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.80

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 20 / MARZO / 2019
4 LIB.X2 0000001 - 0000400

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUB- TOTAL 12% $.	8.80
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	1.05
VALOR TOTAL $.	9.85

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

010

009

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. 8845

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** 2018-06-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE MANTA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-06 **No. Comunicación** MIES-SPE-2018-0448-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABI - MANTA

Kilometraje Inicio 185396 **Kilometraje Fin** 186504

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTROP. MARÍA ALVEAR CLADERON **Cargo** SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-06 18:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 12/06/2018
HORA : 11:51.6
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	84883		82553327	CONTABLE	0	08/06/2018	1	08/06/2018	

Total Banco 9999 **160.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 160.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **160.00** **Total de CURS:** 1

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

800

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 07/06/2018
Hora : 15:20:46
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82553327	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 : 1324 No. de Entrada: 6761	160.00	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
15:23
07/06/2018

007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82553327
No. CUR	82553327
No. Original	82553327

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 / 06 / 2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000132400676l	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 07 / 06 / 2018

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 : 1324 No. de Entrada: 6761

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	1707256655	1324	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707256655	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1324 No. de Entrada: 6761

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	07/06/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NL78O8KRWPS537N
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	07/06/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

005

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2018
No. Fondo Global:	1324
No. Formulario Interno:	6762
Unidad Gastadora:	019 - DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
RUC/CI Responsable:	1707256655
Nombre Responsable:	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
Monto Fondo Global:	160.00
Monto Fondo Interno:	160.00
Estado:	APROBADO

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

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

Descripción: OLMEDO TORRES KLEVER AURELIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018, PRESTAR SU CONTIGENTE EN EL EVENTO DE LA FIRMA DEL PACTO PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1324 **Fecha Solicitud:** 07/06/2018
No. de Doc. Aprobación: 1324 **Fecha Aprobación:** 07/06/2018
No. de CUR Contable: 82553327

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707256655	82553327	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Fondo 1324

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 243 004

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707256655			Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 1		
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			Nivel:	SP1		
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	11/06/2018	05h00	Retorno:	13/06/2018	18h00	Ciudad:	Manta

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			*160,00*

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar		70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar		30%	48,00	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 liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **160,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de junio de 2018

19

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, informe normativa.
DIRECTORA FINANCIERA/MIES
07 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0191-M	05-06-2018 803

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OLMEDO TORRES KLÉBER AURELIO	**TECNIC0 NACIONAL**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA - MANABI	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2018	05h00	13/06/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JULIO CHICAIZA, CECILIA VILLENAS, CARMEN NAVARRETE Y KLEBER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PRESTAR SU CONTINGENTE COMO DELEGADOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES EN LAS QUE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS Y LA EXPOSICIÓN DEL LABERINTO DE LOS MONSTRUOS DEL TRABAJO INFANTIL EN EL EVENTO DE LA FIRMA DEL PACTO PARA LA ERRADICACIÒN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE MANTA.

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 - MANTA	11- 06-2018	05:00	11- 06-2018	14:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - QUITO	13-06-2018	10:00	13-06-2018	18:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **KLEBER OLMEDO TORRES**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Dr. JORGE ALVAREZ** **DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Dra. MARÍA ALVEAR** **SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL**	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 14h00
Firma: Núm. Trámite: 2894

m·e·H
6·06·2018
8:35'
24

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0191-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Analista de Protección Especial 3

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegaciòn a MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Manta los días del 11 al 13 de junio de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Subsecretaria de Protección Especial en la firma del Pacto para la Erradicaciòn de Trabajo Infantil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

* Documento generado por Quipux

0001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0191-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Analista de Protección Especial 3

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegaciòn a MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Manta los días del 11 al 13 de junio de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Subsecretaria de Protección Especial en la firma del Pacto para la Erradicaciòn de Trabajo Infantil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

* Documento generado por Quipux