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		025	07	2018	3811	3811

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2070

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
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.26
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**216.26**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**216.26**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**216.26**

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1336 No Entrada: 6797

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/29

028

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		025	07	2018	3811	3811	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2070

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: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

027

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

No. Preliminar	83369992
No. CUR	83369992
No. Original	83369992

FECHA DE ELABORACIÓN		
25	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001336006924	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
25	07	2018

Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1336 No. Entrada: 6924 No. secuencia: 172

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	1712290640	0	Por Recuperación de Fondos	23.74	0.00
2	112	15	1	28099990000	1712290640	1336	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	23.74
							TOTAL COMPROBANTE ==>	23.74	23.74

SON: VEINTITRES DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1336 No. Entrada: 6924 No. secuencia: 172

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	25/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	O49IALAAKDB945A
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	25/07/2018

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: 1336

No. de Entrada: 6797

Monto: 23.74

Rendiciones Totales: 216.26

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 23.74

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-

No. Documento Aprobación: 1336 **Fecha Aprobación:** 25/07/2018

No. Cur Contable: 83369992

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	23.74	83369992

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad
Fondo 025
1336
CUR
3811

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **460**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1712290640**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	26/06/2018	04h30	***Retorno:***	29/06/2018	21h30	***Ciudad:***	Cuenca-Azoguez

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

Residencia **0** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	64,26
			MOVILIZACION	15,00
		Total reembolso		**144,26**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos					240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		**82810882**	0,00	240,00
Valor a Justificar		*70%*		168,00	144,26
Valor sin Justificar		*30%*		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario					216,26
Saldo a favor de MIES					**23,74 Descuento**
b) Total por reembolso de gastos					**15,00 Compromiso**
c) Total por liquidacion de compras					0,00
d) Total a favor del Funcionario					**15,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 4161 el valor unitario difiere del valor total**
2	**No se reconoce la factura Nro.453 no desgosa Iva**
3	**No se reconoce la factura Nro.463, en el casillero cantidad se encuentr el valor del consumo.**

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA [illegible]NICO

Quito, 11 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 11 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0169-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **21-06-2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **BAEZ PEREZ BLANCA MARINA**		PUESTO QUE OCUPA: **Técnica Nacional CNH**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA/AZOGUES/GUALACEO-AZOGUES-CAÑAR**		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN CNH**	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2018	04:30	29/06/2018	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **BLANCA MARINA BÁEZ PÉREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de la capacitación realizada a los equipos evaluadores de la ficha de calidad del servicio.
Organización del operativo de aplicación de la ficha de calidad y uso de la información para mejora en la calidad de gestión del servicio.
Verificación de la correcta aplicación de la ficha en las unidades de atención.
Reunión con el equipo de analistas zonal y distritales, con el objetivo de apoyar en los procesos de gestión de los distritos.

-

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
TERRESTRES	PUBLICO	QUITO-TABABELA	26/06/2018	04:30	26/06/2018	05:30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	26/06/2018	06:00	26/06/2018	07:00
AEREO	LATAN	CUENCA-TABABELA	29/06/2018	19.30	29/06/2018	20:30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	29/06/2018	20:30	29/06/2018	21:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12095026121

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Blanca Báez Pérez **Técnica Nacional CNH**	**Mcs. Francisco Carrión** **DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Pablo Bustamante
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 03 JUL 2018 Hora: 14h3
Firma: No. Tramite: 3403

03 JUL 2018 12h10
15 HOJAS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DELEGACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0169-M	**FECHA DE INFORME (dd –mmm -aaaa)** **02/07/2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**PUESTO QUE OCUPA:** TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA-AZOGUES-GUALACEO/AZUAY CAÑAR**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICIALIAR CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BAEZ PEREZ BLANCA MARINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DEL DÍA MARTES 26 DE JUNIO 2018

04h30 –05h30	Traslado Quito – Tababela
06h00 - 07h00	Vuelo Tababela-Cuenca
07h00 - 08h00	Desayuno traslado a la Dirección Distrital
08h00-17h00	Seguimiento al proceso de evaluación del servicio: Criterios, verificación de la organización del proceso de evaluación, visita al sector para la observación de la aplicación de la calidad.
17h00-18h30	Seguimiento a talento humano y cumplimiento de la micro planificación.
18h30-19h30	Traslado Cuenca – Azogues
19h30-20h30	Hospedaje y Cena

PRODUCTO:

1. Conocer como se ha desarrollado el proceso de evaluación de la calidad del servicio.
2. Contar con el cotejo de la micro-planificación y educadoras contratadas
3. Realizar seguimiento al servicio para retroalimentación.

ACTIVIDADES DEL DÍA DEL MIERCOLES 27 JUNIO 2018

8h00 - 17h30	Seguimiento al proceso de evaluación del servicio: Criterios, verificación de la organización del proceso de evaluación, visita al sector para la observación de la aplicación de la calidad.
17h30 - 19h30	Seguimiento a talento humano y cumplimiento de la micro planificación
19H30	Cena

PRODUCTO:

1. Conocer como se ha desarrollado el proceso de evaluación de la calidad del servicio.
2. Contar con el cotejo de la micro-planificación y educadoras contratadas
3. Realizar seguimiento al servicio para retroalimentación.

OBSERVACION:

- Debido a que se concluyó el seguimiento muy tarde me hospede en azogues para trasladarme temprano a Gualaceo alquilando un trasporte.

ACTIVIDADES DEL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO 2018

07h00 - 08h00	Traslado a la ciudad de Gualaceo
08h00 – 18h30	Seguimiento al proceso de evaluación del servicio: Criterios, verificación de la organización del proceso de evaluación, visita al sector para la observación de la aplicación de la calidad.
18h30-19h30	Seguimiento a talento humano y cumplimiento de la micro planificación

PRODUCTO:

1. Conocer como se ha desarrollado el proceso de evaluación de la calidad del servicio.
2. Contar con el cotejo de la micro-planificación y educadoras contratadas
3. Realizar seguimiento al servicio para retroalimentación.

ACTIVIDADES DEL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO 2018

07h00 - 08h00	Traslado de Gualaceo a Cuenca
08h00 – 17h30	Reunión con las analistas del servicio CNH abordando las siguientes temáticas: Socialización de proceso de evaluación, análisis de la guía metodológica del servicio, acuerdos y compromisos
17h30-18h30	Traslado al aeropuerto
18h30-19h30	Chequeo
19h30-20h30	Vuelo-Cuenca –Tababela
20h30-21h30	Tababela-Domicilio.

OBSERVACION:

- Debido a que se concluyó el seguimiento muy tarde me hospede en Gualaceo para trasladarme temprano a Cuenca en trasporte público.

CONCLUSIONES

- ✓ Planificar en la mesa técnica zonal actividades para mejorar la asistencia técnica.
- ✓ En el distrito Cuenca se necesita mayor apoyo en el proceso de seguimiento a la aplicación de la ficha debido a que la analista es nueva en el CNH.
- ✓ El cronograma de aplicación está retrasado por lo que se requieren reorganizar la aplicación para cumplir con los tiempos establecidos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06//2018	S001-001-000088876	Alimentación	4,50
26/06//2018	001-001-0000463	Alimentación	10,00
26/06//2018	001-001-0004026	Alimentación	6,00
26/06//2018	006-201-000005885	Alimentación	1,80
27/06//2018	006-101-000004735	Hospedaje por dos noches	80,00

27/06/2018	001-001-000000487	Alimentación	12,00
27/06/2018	001-001-000000-566	Alimentación	12,00
28/06/2018	001-008-000000005	Transporte	15,00
28/06/2018	001-00-0004247	Alimentación	4,48
28/06/2018	002-001-00000453	Alimentación	1,20
28/06/2018	001-001-0004246	Alimentación	18,48
28/06/2018	001-001-0004089	Alimentación	5,00
29/06/2018	001-001-0000004161	Hospedaje	30,00
		TOTAL	200,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2018	29/06/2018
HORA hh:mm	04H30	21H30

NOTA

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.

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 – TABABELA	26/06/2018	04H30	26/06/2018	05H30
AEROEO	TAME	TABABELA-CUENCA	26/06/2018	06H00	26/06/2018	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-AZOGUES	26/06/2018	18H30	26/06/2018	19H30
TERRESTRE	PUBLICO	AZOGUES-GUALACEO	28/06/2018	07H00	28/06/2018	08H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUALACEO-CUENCA	29/06/2018	07H00	29/06/2018	08H00
AEREO	LAN	CUENCA-TABABELA	29/06/2018	19H30	29/06/2018	20H30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QIITO	29/06/2018	20H30	29/06/2018	21H30

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **BLANCA BAEZ PEREZ**
CARGO: TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MSC. FRANCISCO CARRIÓN CARGO: DIRECTORA SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	**NOMBRE: JUAN PABLO BUSTAMANTE** CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Lomos Cuencanos
Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0088876

Fecha 26/06/2018 07:36
Cliente : BLANCA BAEZ
R.U.C./C.I. : 1712290640
Direccion: QUITO
Telef: 3082536

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1	DESAYUNO CUENCAN	4,02	4,02*

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	4,02
IVA 12%:	0,48
TOTAL	4,50

Blanca
RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, DESDE 85151 HASTA 91150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

EL SABOR LATINO
ASADOR Y RESTAURANT
GUARQUILA ZHAGÑAY MIRYAN PATRICIA
R.U.C. 0301759734001

RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Av. Ernesto Che Guevara s/n y SN
Cel.: 0983613949
Azogues - Ecuador
Aut. S.R.I. 1121190983

NOTA DE VENTA 001-001- **Nº 0000463**

Fecha: 26-06-2018 Teléfono: 3131951
Cliente: Blanca Báez
R.U.C. o C.I.: 1712290640-0
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
10,00	consumo de alimentos.		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA CREDITO/DEBITO		OTROS	

TOTAL 10,00

GRAFICAS MENDEZ Méndez Solis María Ximena R.U.C. 0102890241001 Aut. SRI 13820
Fecha Elab.: 02-agosto/2017 Caduca: 02-agosto/2018 N° 001 - 600 Telf.: 4109534 Cuenca.
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150.0

GRACIAS POR SU VISITA

Firma autorizada
Cliente
Doc. Categorizado: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PACHECO MEJIA JORGE LUIS

DIRECCION: AUTOPISTA SUR S/N Y AV. 12 DE OCTUBRE
Telfs.: 2385790 0967583411 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105162937001 - AUT. S.R.I.: 1122560900

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

Nº 0004026

Fecha: 26-06-2018

Cliente: Blanca Bdez

R.U.C./C.I.: 171229064-0 **Telf:** 3131951

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
	alimentacion		6 =

Forma de pago			VALOR TOTAL $	6 =
Efectivo:		T Cred. / Deb.:	ADQUIRIENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA	
P. Electrónico:		Otros:	Blanca B	
			FIRMA CLIENTE	

"GRAFICAS LEON" TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0003751 HASTA: 0004250 EMISION: 6 DE ABRIL 2018 VALIDO HASTA 6 DE ABRIL 2019.

018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802443356001

FACTURA

No. 006-201-000005885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606201801180244335600120062010000058852018062613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2018 08:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606201801180244335600120062010000058852018062613

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

Dirección Matriz: Remigio Crespo e Imbabura

Dirección Sucursal: Remigio Crespo e Imbabura

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y BAEZ BLANCA
Identificación 1712290640
Fecha Emisión: 26/06/2018
Direccion:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AN410	AN410	1.00	TRES LECHES		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional	
Dirección:	quito
Teléfono:	072819055
Email:	lafornace@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.80

SUBTOTAL 12%	1.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0 Aut. S.R.I.: 1121967900

PICANTERÌA EL GOLOSITO — **NOTA DE VENTA**

QUISHPI LLIVICOTA MARIA DEL ROCIO

RUC. 0302228499001 Nº 001-001-00 **0000487**

Matriz: S/N BIBLIAN Telf: 0995.252.602

Sr. (es): Blanca Báez

RUC O CI:: 171229064-0 Fecha de Emisión: 27-06-2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
	Consumo de alimen-		12
	tacon		

Imp. El Sol 2243.896

Representante Cliente

FORMA DE PAGO
- ☐ Otros
- ☐ Tarjeta Crédito / Débito
- ☐ Dinero Electrónico
- ☐ PAGO EN EFECTIVO

$ 12 VALOR TOTAL . U.S.D.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000001- Al 000000500 Autoriz.19-12-2017. Caduca.19-Diciembre-2018.

PICANTERIA CHINO
MEDINA ORTIZ CARMEN FLOR
RUC.: 0105065924001

Dir.: SAN ANTONIO S/N Y RICAURTE
Telf.: 0992935033 * CAÑAR
Aut. Sri.: 1122821339
FECHA DE AUTORIZACION 24/Mayo/2018

FACTURA 001-001- Nº 000000566

SR.(ES): Blanca Báez TELF.: 3131951

RUC/CI: 171229064-0 FECHA DE EMISION: 27-06-2018

DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo de		10,71
	alimentos		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

F/ Os Medina
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	%$	10,71
SUB TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB TOTAL	$	
IVA 12	%$	1,29
VALOR TOTAL	$	12.00

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0000551-0000650
Válido para su emisión hasta 24/Mayo/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

017

POLLERIA LA DELICIA
Jara Matute Wilson Jeovany
Dir.: Av. Jaime Roldós 5-41 y Antonio Delgado
Telfs.: Pollería, 2255-960
* Domicilio, 2256-019
Gualaceo - Azuay - Ecuador

R.U.C.	0104297213001
FACTURA	
SERIE N°. 001-001-	0004247
Aut. S.R.I.	1122410124

Fecha de Autorización 08/MARZO/2018
Fecha de Caducidad 08/MARZO/2019
4 blocks # 0004151 al 0004350

Fecha: 28-06-2018
Señor (es): Blanca Báez
R.U.C.o C.I.: 1712290640 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 3131951

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		4.00

Forma de Pago
EFECTIVO $ ✓ DINERO ELECTRÓNICO $
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO $ OTROS $

SUBTOTAL	4.00
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0.48
VALOR TOTAL	4.48

F. Autorizada F. Cliente

Molina Lituma Luis Alfonso IMARTE R.U.C. 0102984341001
Aut.Min 6798 - Telf.: 2256 576

ORIGINAL: Blanco Adquiriente COPIA: Color Emisor

MAURAD ULLOA DELIA MARINA
RUC: 0102341625001 // N° AUT. SRI: 1122953663
Matriz: Av. Jaime Roldos 7 - 35 y 9 de Octubre *Telf: 0995719438 - 072255212
Establecimiento: Av. Jaime Roldos 7 - 39 y Calle 9 de Octubre / Gualaceo - Ecuador
Fecha de Autorización: 14/Junio/2018. Fecha de Caducidad: 14/Junio/2019

FACTURA SERIE 002- 001 - N° 00000453

Fecha: Jueves 28 Junio 2018 Telf: 3131951
Cliente: Blanca Baez
RUC: 1712290640 Guía de Remision:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
1	Roscio	0,60	0,60
1	Quezadilla	0,60	0,60

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
OTROS TARJ. DE CRÉDITO / DEBITO

Subtotal $	1.20
Descuento $	
IVA 0% $	
IVA % $	
VALOR TOTAL $	1.20

No desglosa IVA

Cliente Firma Autorizada

Arias Rodas Adrián Santiago - Print Center. RUC 0103991360001N° Aut. 6571. Tlfax 2255071. N° 00451 - 00500.

016

POLLERIA LA DELICIA

Jara Matute Wilson Jeovany

Dir.: Av. Jaime Roldós 5-41 y Antonio Delgado

Telfs.: Polleria, 2255-960

* Domicilio, 2256-019

Gualaceo - Azuay - Ecuador

R.U.C. O

FA

SERIE N°. 001-00

Aut. S.R.I.

Fecha

Fecha

4 blo

Fecha: 28-06-2018

Señor (es): Blanca Baez

R.U.C.o C.I.: 171229064-0 Guía de Remi

Dirección: Quito Te

CANT.	DESCRIPCION	P.
	Alimentacion	

Forma de Pago

EFECTIVO $ / DINERO ELECTRÓNICO $

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO $ OTROS $

SUB

DES

I.V.

I.V.A.

VAL

F. Autorizada

F. Cliente

Molina Lituma

La panera

cafetería *panadería* heladería

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA $ 850,0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

RISE CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

GRIJALVA VÁZQUEZ JOSÉ EDUARDO

Dir.: 9 de Octubre s/n y Av. Jaime Roldós (esq.)

Telf.: 2255 116 • Gualaceo - Ecuador

RUC.: 0102922408001

AUT. S.R.I. 1122837282

NOTA DE VENTA

Nº 001 - 001 -

0004089

Cliente: Blanca Baez

Fecha: 28-06-2018 RUC/ CI: 171229064-0

Dirección: Quito Telf.: 3131951

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo		5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

ORIGINAL: Blanco Adquiriente

COPIA: Color Emisor

2 blocks # 4051 al 4150

VALOR TOTAL $ 5,00

F. Cliente

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001

IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334

Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 28 / Mayo / 2018,

Valido su emisión hasta 28 / Mayo / 2019.

015

Cooperativa de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros en Camionetas Doble Cabina Luis Castanier Alcher

*Dir: El Cañerico Azuay s/n y Benigno Malo * Telf: 072240196 * Azogues*

AUT. SRI. 1122400591 / RUC: 0390024169001

PUNTO DE EMISION: 008

RAZON SOCIAL: LEON CHUQUI CRISTHIAN ALFREDO

RUC: 0302634936001 * Contribuyente: General

FACTURA Nº 001-008-00 0000005

Cliente: Blanca Baez

R.U.C. / C.I.: 171229064-0

Dirección: Quito

Guia de Remisión: Telf:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	28	06	2018

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Transporte Azogues - Cuenca	15	15

Forma de Pago: "RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

EFECTIVO	CHEQUE	D. Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS

Subtotal 0%	
DESCUENTO	
Subtotal	
IVA ____ % $	
TOTAL $	15

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07-MARZO-2018

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 00001 al 00025
CADUCA: 07-MARZO-2019

ORIGINAL

Original ADQUIRENTE / Copia 1 Operadora / Copia 2 Transportista / DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

014

HOTEL Leon

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0300369485001

013

FACTURA

No. 006-101-000004735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201801030036948500120061010000047351234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2706201801030036948500120061010000047351234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLANCA BAEZ

Identificación: 1712290640

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	2	HOSPEDAJE HABITACION				35,72	0.00	0.00	0.01	71.43

Información Adicional

Dirección	QUITO
Teléfono	3083536
Email	blanquis2171@gmail.com

HOTEL Leon Su casa en Azogues

HOTEL LEON

SUBTOTAL 12%	71,43
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71,43
DESCUENTO	0,01
ICE	0,00
IVA 12%	8,57
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	80,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**0.00**
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	**0.00**

012

HOSTAL MOLINA

Molina Orellana Miguel Alfonso

Dirección: Sucre s/n y Los Incas • Telf: 2 255 049 • Gualaceo - Ecuador

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2017. Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2018

RUC: 0100508464001
Nº AUT.SRI: 1121332085

FACTURA SERIE 001-001-Nº 00 00004161

Cliente: Blanca Báez R.U.C./ C.I.: 171229064-0

Fecha: 29-06-2018 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Teléfono: 3131951

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Persona Por Hospedaje	30	26,80
	de 28 Al 29 de Junio		
	del 2018		

Arias Rodas Adrián Santiago. Print Center. Tifax 2255071.Nº Aut. 6571.RUC 0103991380001. Nº 0003951 - 0004250.
Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. DE CRÉDITO / DEBITO	

Subtotal $	26,80
Servicio % $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	3,20
VALOR TOTAL $	30.00

Firma Autorizada

Cliente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0169-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2018

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Azogues, Cuenca y Gualaceo del 26 al 29 de Junio del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Verificación de la capacitación realizada a los equipos evaluadores de la ficha de calidad del servicio.
- Organización del operativo de aplicación de la ficha de calidad y uso de la información para mejora en la calidad de gestión del servicio.
- Verificación de la correcta aplicación de la ficha en las unidades de atención.
- Reunión con el equipo de analistas zonal y distritales, con el objetivo de apoyar en los procesos de gestión de los distritos.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Francisco Agustin Carrion Sánchez
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

bb

* Documento generado por Quipux

#8-218

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	218	21 / 03 / 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
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$9,140.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$9,880.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$19,020.00**
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE ¿ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INAFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.: MGS LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

tame
VUELA ECUADOR

009

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
BAEZ/BLANCA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0173	QUITO	CUENCA	26JUN18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:35	20A	B
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERV**
40	06:05	2692587581221	MNCE2

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 03 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

BAEZ/BLANCA

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
XL 1402	29JUN	19:35	FIXGBP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De	To/Hacia/Para
CUENCA	QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao 1

At/A Las
As 19:00

FILA 4

112 /4J ET

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 03 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

LATAM

BAEZ/BLANCA

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
XL 1402	29JUN	112

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De	Hacia/Para
CUE	UIO

Seat/Asiento/Assento
CUE 4J

Frequent Flyer

Nº Ticket
4622587581222

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

BAEZ/BLANCA

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
XL 1402	29JUN	19:35	FIXGBP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De	To/Hacia/Para
CUENCA	QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao 1

At/A Las
As 19:00

FILA 4

LATAM

BAEZ/BLANCA

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
XL 1402	29JUN	112

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De	Hacia/Para
CUE	UIO

Seat/Asiento/Assento
CUE 4J

Frequent Flyer

Nº Ticket
4622587581222

800

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/07/2018
HORA : 12:9.48

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	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	85571		82810882	CONTABLE	0	27/06/2018		27/06/2018	

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** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

400
007
1336

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	82810882
No. CUR	82810882
No. Original	82810882

FECHA DE ELABORACIÓN		
25	06	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001336006797	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
25	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 : 1336 No. de Entrada: 6797

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	1712290640	1336	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712290640	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 : 1336 No. de Entrada: 6797

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	25/06/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7C7YQQIMGDCVLWH
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	25/06/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1336
No. Formulario Interno: 6808
Unidad Gastadora: 016 - DIRECCION DE FAMILIA

RUC/CI Responsable: 1712290640
Nombre Responsable: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1336
No. de Doc. Aprobación: 1336
No. de CUR Contable: 82810882

Fecha Solicitud: 25/06/2018
Fecha Aprobación: 25/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712290640	82810882	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 1336

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 358

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712290640				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	26/06/2018	05H00	*Retorno:*	29/06/2018	20H00	*Ciudad:*	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*
Residencia	NO	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	OCUPADO

16

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 FINANCIERA

Quito, 22 de junio de 2018

Recibido 25/06/2018 9:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A RES

25 JUN 2018

93

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0169-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **21-06-2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**Técnica Nacional CNH**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA/AZOGUES/GUALACEO-AZOGUES-CAÑAR**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN CNH**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2018	05:00	29/06/2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **BLANCA MARINA BÁEZ PÉREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de la capacitación realizada a los equipos evaluadores de la ficha de calidad del servicio.
Organización del operativo de aplicación de la ficha de calidad y uso de la información para mejora en la calidad de gestión del servicio.
Verificación de la correcta aplicación de la ficha en las unidades de atención.
Reunión con el equipo de analistas zonal y distritales, con el objetivo de apoyar en los procesos de gestión de los distritos.

•

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
TERRESTRES	PUBLICO	QUITO-TABABELA	26/06/2018	05:00	26/06/2018	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	26/06/2018	07:00	26/06/2018	08:00
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	29/06/2018	18.00	29/06/2018	19:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	29/06/2018	19:00	29/06/2018	20:00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12095026121

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Blanca Báez Pérez Técnica Nacional CNH	Mgs. Francisco Carrión DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 22 JUN 2018 Hora: 10h20
Firma: [illegible] No. Trámite: 3188

m.e.H
21.06.2018
11:50
44

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0169-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2018

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Azogues, Cuenca y Gualaceo del 26 al 29 de Junio del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Verificación de la capacitación realizada a los equipos evaluadores de la ficha de calidad del servicio.
- Organización del operativo de aplicación de la ficha de calidad y uso de la información para mejora en la calidad de gestión del servicio.
- Verificación de la correcta aplicación de la ficha en las unidades de atención.
- Reunión con el equipo de analistas zonal y distritales, con el objetivo de apoyar en los procesos de gestión de los distritos.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Francisco Agustin Carrion Sánchez
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

bb

* Documento generado por Quipux

11-218 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	218	21 / 03 / 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
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$9,140.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$9,880.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$19,020.00
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE ¿ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INAFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.; MGS.LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA RESPECTIVA; DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero