

A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

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	022 08 2017	4428	4428	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2247	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.07

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1138 No Entrada: 5794

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	22/08/2017	

25/25 along.

80

024

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	022	08	2017	4428 4428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 2247	

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: 22/08/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77663651	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77663651	23	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77663651			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001138005821		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23 08 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1138 No. Entrada: 5821 No. secuencia: 114
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1709325912	0	Por Recuperación de Fondos	9.93	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709325912	1138	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	9.93
TOTAL COMPROBANTE ==>								9.93	9.93

SON: NUEVE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1138 No. Entrada: 5821 No. secuencia: 114

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OJ7D8673U2SKTBR	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/08/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/08/2017	FECHA:	

[Handwritten Signature]

[Empty Signature Line]

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

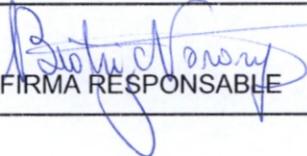
Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1138
No. de Entrada: 5794
Monto: 9.93
Rendiciones Totales: 150.07
Reposiciones Totales: 0.00

022

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 9.93
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA - TULCAN DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017.
No. Documento Aprobación: 1138 **Fecha Aprobación:** 23/08/2017
No. Cur Contable: 77663651

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	9.93	77663651

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

Contabilidad



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 377

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709325912	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	Nivel:	SP3
Fecha	08/08/2017	Hora	05h00
Retorno:	10/08/2017	Hora	20h00
Salida:	08/08/2017	Ciudad:	Ibarra-Tulcán

FONDO
1138
CUR
4428

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	52,00
			ALIMENTACION	50,07
			MOVILIZACION	3,00
Total reembolso				102,07

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	77397121	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	102,07
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario 70%				150,07
Saldo a favor de MIES				9,93 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				3,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				3,00 Compromiso

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 29552 es el último día de la comisión
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 correspondientes.

Elaborado por,
OJO FIRMA
PERDIENTE
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de agosto de 2017

11

Ministerio de Inclusión Económica y Social

documentación

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0245-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-08-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Navarrete Cumbal Ceneida del Carmen

PUESTO QUE OCUPA:

Técnica de Servicios de Protección Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA
TULCÁN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar asistencia técnica y taller de la prestación del servicio para la erradicación de la Mendicidad, aplicación de la Norma Técnica, Modelo de Atención e Instrumentos Técnicos.

Seguimiento a la prestación del servicio para la erradicación de la mendicidad.

08/08/2017

05:30 Salida de domicilio al Terminal Terrestre de Carcelén.

06:00 Salida de Terminal Terrestre de Carcelén.

08:30 Llegada a la ciudad de Ibarra.

AGENDA

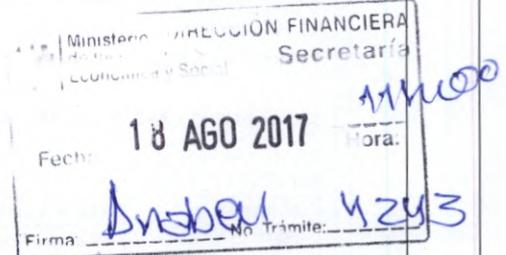
**SERVICIO DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD
AGENDA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN**

PRIMER DÍA: 08 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO	TEMA A TRATAR	MATERIAL	RESPONSABLES
8:30	Registro de Participantes	Hoja de Registro	Técnica Zonal del lugar donde se realiza el evento
9:00	Bienvenida	Ninguno	Autoridad Local
9:15	Dinámica de Presentación de Participantes	Ninguno	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
9:30	Presentación de la Agenda	Proyector Laptop	Técnica Zonal del lugar donde se realiza el evento
9:40	Norma técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad (parte uno)	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
11:00	Refrigerio		
11:20	Dinámica Grupal de Conocimiento	Ninguno	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
11:30	Norma técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad (parte dos)	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
13:00	Almuerzo		
14:30	Aplicación de la Norma Técnica Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad en territorio	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnicas Zonales
15:30	Sociodrama de la Implementación de la Norma Técnica y Modelo de Atención Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad en	Ninguno	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
16:30	Conclusiones	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial

SEGUNDO DÍA: 09 DE AGOSTO DE 2017

HORARIO	TEMA A TRATAR	MATERIAL	RESPONSABLES
8:00	Registro de Asistencia	Hoja de Registro	Técnica Nacional de Servicios



			de Protección Especial
8:30	Modelo de Atención e Instrumentos Técnicos del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
9:00	Trabajo en grupos	Modelo de Atención Instrumentos Técnicos, papelotes, marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
10:00	Refrigerio		
10:15	Dinámica Grupal de formación de grupos		
10:30	Trabajo en grupos	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
11:30	Plenaria		
11:45	Análisis del Modelo de Atención e instrumentos técnicos del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad	Proyector, laptop, pizarra y marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
13:00	Conclusiones y Compromisos	Pizarra y Marcadores	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial
13:30	Cierre de la Jornada	Ninguno	Técnica Nacional de Servicios de Protección Especial

13:30 Traslado de la ciudad de Ibarra a Tulcán.

16:00 Seguimiento a la ejecución del convenio del Servicio de Mendicidad entre el MIES – CARCHI y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador

SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

10/08/2017

HORARIO	TEMA A TRATAR	MATERIAL	RESPONSABLES
8:00	Visita a organización cooperante en la Ciudad de Tulcán, revisión de los expedientes	Hoja de Asistencia	Técnica Nacional, Zonal y Distrital
10:00	Reunión con el equipo de la organización cooperante	Hoja de Asistencia	Técnica Nacional, Zonal y Distrital
11:00	Reunión de análisis de lo encontrado con Técnica/o Distrito y Técnica de la Zona	Proyector, Laptop	Técnica Zonal

11:30 Retorno de la ciudad de Tulcán a la ciudad de Quito

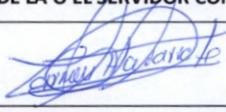
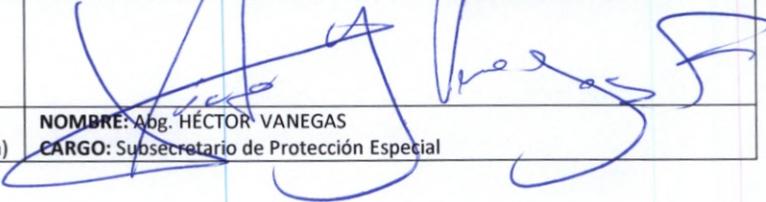
16:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Al taller para la socialización, análisis de la Norma Técnica, Modelo de Atención e instrumentos técnicos para la de Erradicación de la Mendicidad, dictado en la ciudad de Ibarra, coto con la participación de Organizaciones Cooperantes, técnicos zonales y distritales de la zona 1 y 9, asistieron un total de 15 personas, mujeres 10 y 5 hombres.
- Se conto con la participación de 5 Organizaciones Cooperantes como: ACJ, ASOPASDI, FUNSEG, GAD Eloy Alfaro y CONAGOPARE.
- Se logro aclarar inquietudes de los equipos, establecer acuerdos de aplicación en casos específicos, se dio a conocer los instrumentos técnicos que deben aplicar de acuerdo a lo que establece el protocolo.
- Se estableció acuerdos para la suscripción de convenios para la Campaña Da Dignidad 2017.
- Se dota de herramientas técnicas y metodologías para la ejecución del servicio para la erradicación de la mendicidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-08-2017	006-002	Transporte Quito Ibarra	3.00 ✓
08-08-2017	Nota de venta 000000295	Alimentación	9.00 ✓
09-08-2017	Nota de venta 000000301	Alimentación	9.00 ✓
08-08-2017	Nota de venta 000611	Alimentación	5.70 ✓
09-09 -2017	Factura 032459	Alimentación	7.00 ✓
09-09-2017	Factura 0029552	Alimentación	2.30 ✓
08-08-2017	Nota de venta 000000307	Alimentación	10.00 ✓
09-08-2017	Nota de venta 000000307	Alimentación	10.00 ✓
09-08-2017	Factura 0021345	Hospedaje	25.00 ✓
10-08-2017	Factura 000208	Hospedaje	27.00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 108.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08/08/2017	10/08/2017	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	05:30	16:30				
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	Privado	Domicilio-Terminal Terrestre de Carcelén	08/08/2017	05:30	08/08/2017	06h00
Terrestre	Privado	Terminal Terrestre de Carcelén-Ibarra	08/08/2017	06h00	08/08/2017	08h30
Terrestre	Público	Ibarra- Tulcán	09/08/2017	13h30	09/08/2017	16h00
Terrestre	Público	Tulcán-Quito	10/08/2017	11h30	10/08/2017	16h30
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			
			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			
NOMBRE: CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL CARGO: Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial						
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: Mgs. LUISANA ÁLVAREZ CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)			NOMBRE: Abg. HÉCTOR VANEGAS CARGO: Subsecretario de Protección Especial			

CARBON DE LEÑA

SALAS MESA INES ONDINA

Dirección: Calle, Quito y 13 de Abril
Cel.: 062 547 071 / 0986151622 Ibarra - Ecuador
RUC. 0801744343001 AUT. 1120071803

REGIMEN SIMPLIFICADO

000000295

NOTA DE VENTA 001-001

Cliente: ORDEN HAUORRETE

RUC/C.I. 170932591-2

Dirección: QUITO

Fecha: 08/11/2017

Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Consumo de alimentos		9.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: 150.00

TOTAL 9.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Original Adquirente Copia: Emisor

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

016



WACA
TRAMITE DE LOS ORDINA



RUC: 17001000000
Derechos de Autorización

Nombre

CARENA HONORIZADO 170432591-2

Vigencia

08 AGO 2017

Fecha

Agrupación

FORMA DE PAGO

CANCELADO

FACTURA

1458664

El presente documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación del Estado de Chiapas, emitido por el Departamento de Salud Pública y Bienestar Social, en el marco de la Ley de Salud Pública y Bienestar Social del Estado de Chiapas, y tiene validez para el pago de los servicios de salud.

CARCELEN ESPINOZA ISBELIA ELISA

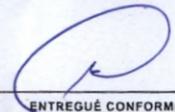
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

RUC: 1002223129001

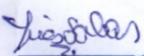
DIRECCIÓN: Calle Chica Narváez 881 y Velasco

Tel: 062610413 / Ibarra - Ecuador

015

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1120968055 001-001 N°00000611	
FECHA DE AUTORIZACION: 23-06-2017			
Cliente: <u>Carmen Navarrete</u>			
R.U.C./C.I.: <u>1709325912</u>		Fecha: <u>08/08/17</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Aumentación</u>		<u>5,70</u>
IMPRESION: 000601 - 000700 VALIDO HASTA: 23-06-2018			TOTAL \$ <u>5,70</u>
			
RECIBI CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150			

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

CARBON DE LEÑA			
SALAS MESA INES ONDINA			
Dirección: Calle, Quito y 13 de Abril			
Cel.: 062 547 071 / 0986151622		Ibarra - Ecuador	
RUC. 0801744343001		AUT. 1121227818	
REGIMEN SIMPLIFICADO			
NOTA DE VENTA		001-001 000000306	
Cliente: <u>Carmen Navarrete</u>			
RUC/C.I.: <u>1709325912</u>			
Dirección: <u>QUITO</u>			
Fecha: <u>08-08-2017</u>			
Telf: _____			
Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>10,00</u>
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: 150,00			TOTAL <u>10,00</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
			
ENTREGUÉ CONFORME		RECIBI CONFORME	

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS TELF.: 062 607 499 / 0988 523 687 IBARRA
RUC: 1002515839001 AUT. Nro. 5372 Emisión 08 AGOSTO 2017 Imp. 301 - 400 / VALIDO HASTA 08 NOVIEMBRE 2017



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro
calle Sucre 52-029 y Ayacucho
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1120766059

RUC. 0400702908001

FACTURA SERIE 003-001 **Nº 0029552**

CLIENTE: CARMEN HUARRETE

DIRECCION: QUITO

RUC.: 170932591.2

FECHA 10/08/2017 JUE	HORA 07:44
F I C H A #	#11
AMERICANO T1	\$2.30
*CAFE AGUA	
*OSCURO	
*PASADOS	
SUBTOTAL	\$2.30
B.IVA1	\$2.05
IVA 12%	\$0.25
TOTAL	\$2.30
EFFECTIVO	\$2.30
** PEDIDO 0011 **	
JOSE JULIO	No. 472393
	00002

No Multimedia Comision

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 18/MAYO/2017 * DEL 0028001 * AL 0033000
FECHA DE CADUCIDAD 18/MAYO/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE
001-001-000

Nº 000208

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <i>Carmen Navarrete.</i>				Teléfono:					
C.de C. <i>1709325912.</i>		Fecha de Llegada			Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>9</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>	<i>10</i>	<i>08</i>	<i>2017</i>
<i>10-08-2017</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>230</i>	<i>1</i>						<i>24.11</i>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<i>24.11</i>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<i>Geovana Asta</i> Recepcionista							Tarifa 12%		
<i>Carmen Navarrete</i> El Huésped							I.V.A 12%	<i>2.89</i>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<i>27</i>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



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

No. 7792

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-08 Hora 08:00 Hasta 2017-08-10 Hora 19:00

Motivo TRASLADAR FUNCIONARIA CARMEN NAVARRETE HASTA LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN PARA ASISTENCIA TECNICA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-07 No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2017-0225-M

Lugar Origen DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0832 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-08-07 17:42



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0245-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2017

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 1

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio desde la Subsecretaría de Protección Especial para realizar seguimiento y asistencia técnica en los servicios.

Por medio del presente delego a usted para que se traslade a la zona 1 a realizar asistencia técnica en las Unidades de Atención de Mendicidad los días 08, 09 y 10 de agosto de 2017.

Una vez cumplida la delegación deberán entregar informe de las acciones realizadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/08/2017
 HORA : 14:57.1
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE				
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	72888		77397121	CONTABLE	0	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017		
Total Banco											9999	160.00			
Total Cuenta Monetaria											1110006	160.00			
Cantidad de Transacciones:											1	Cantidad CURS:			
Total Entidad : 280-9999-0000											1	Total de CURS:			
												160.00			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77397121	FECHA DE ELABORACIÓN 04 08 2017	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77397121		
Unid. Desc:	0000	No. Original	77397121		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001138005794	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		04	08	2017	Constitución 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 : 1138 No. de Entrada: 5794
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	1709325912	1138	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709325912	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								✓160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 1138 No. de Entrada: 5794

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NR6M47KBWEYSJYG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	04/08/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	04/08/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

FIRMA

MARIE TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1138
 No. Formulario Interno: 5795
 Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
 RUC/CI Responsable: 1709325912
 Nombre Responsable: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

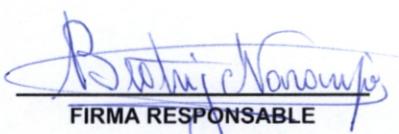
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA - TULCAN DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1138
 No. de Doc. Aprobación: 1138
 No. de CUR Contable: 77397121

Fecha Solicitud: 04/08/2017
 Fecha Aprobación: 04/08/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709325912	77397121	NO	160.00

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **167-168**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709325912	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	Nivel:	SP3
Salida:	08/08/2017 05H00	Retorno:	10/08/2017 20H00
		Ciudad:	IBARRA-TULCAN

FONDO 1138

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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 lo que determina en este proceso, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

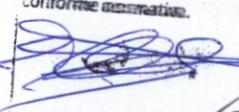
Quito, 4 de agosto de 2017

11

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIM:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.


DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA: 4 AGO 2017

4 AGO 2017

Fecha: - 3 AGO 2017

15:51
hora:

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 29774

Ministerio de Inclusión Económica y Social

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2017- 0245--M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-08-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
PUESTO QUE OCUPA: TECNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IMBABURA - IBARRA, CHARCHI - TULCAN
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-08-2017	05H00	10-08-2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIA RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia técnica y monitoreo de los servicios de Mendicidad

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-IBARRA	08-08-2017	05H00	08-08-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCAN	09-08-2017	15H00	09-08-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	10-08-2017	14H00	10-08-2017	20H00

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: 1200003244-7

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Mgs. LUISANA ALVAREZ

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.

[Signature]
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: HECTOR VANEGAS

• 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.

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0245-M ✓

Quito, D.M., 02 de agosto de 2017 ✓

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal ✓
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 1 ✓

De mi consideración:

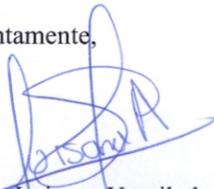
Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio desde la Subsecretaría de Protección Especial para realizar seguimiento y asistencia técnica en los servicios.

Por medio del presente delego a usted para que se traslade a la zona 1 a realizar asistencia técnica en las Unidades de Atención de Mendicidad los días 08, 09 y 10 de agosto de 2017. ✓

Una vez cumplida la delegación deberán entregar informe de las acciones realizadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



10-168002

Institutor:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31	03	17
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
-------------------	-----	----------------	-----

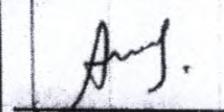
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTS	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	000	83001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON: OCHEN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: O.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA JURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compra), DE LOS
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017,
 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

9-167

001

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31	03	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

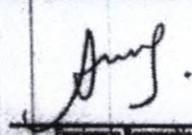
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	000	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	000	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. ANA ROBA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.D.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comisión de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0096-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Financiero Responsable	Director Financiero