

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	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4108		
		No. Original	4108		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2237	
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
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1362 No Entrada: 6892

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 del

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	07	08	2018	4108	4108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		2237

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83615200	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83615200	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83615200			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001362006954		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07 08 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1362 No. Entrada: 6954 No. secuencia: 181
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	1704933603	0	Por Recuperación de Fondos	2.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1704933603	1362	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.00	2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1362 No. Entrada: 6954 No. secuencia: 181

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	673944779LVMBR3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2018	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: 1362
No. de Entrada: 6892
Monto: 2.00
Rendiciones Totales: 158.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - HARO RAMOS HOMAR FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-
No. Documento Aprobación: 1362 **Fecha Aprobación:** 07/08/2018
No. Cur Contable: 83615200

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.00	83615200


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 358

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704933603	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 11/07/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 13/07/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Ibarra

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
0			160,00

Residencia: **0 FAMILIA** OCUPADO

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	50,00
			ALIMENTACION	60,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 83129854	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,00
Saldo a favor de MIES			2,00 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

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA TORANGO

Quito, 24 de julio de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

24 JUL 2018

57.009
Aspirante
Franklin

Contabilidad
019
Favo 1362
Cur 4108


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. 51 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES- SF - 2018 - 0831 - M

FECHA DE INFORME (16-07-2018)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HOMAR FERNANDO HARO RAMOS

 PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR -
SERVIDOR PÚBLICO 1

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HOMAR HARO, RAMIRO DELGADO CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	11 julio de 2018
06:00 - 08:15	• Viaja de Quito-Ibarra
08:15 - 08:30	Desayuno
	• Traslado Distrito los Huertos - Ibarra
13:00 - 13:30	Almuerzo
13:30 - 17:00	Seguimiento en Balcón de Servicios
	12 julio de 2018
07:30 - 08:00	Desayuno
08:00 - 13:00	• Fortalecimiento y Actualización del Registro Social
13:00- 13:30	Almuerzo
13:30 - 17:00	• Fortalecimiento y Actualización del Registro Social
	13 de julio de 2018
07:30 - 08:00	Desayuno
08:00 - 13:00	• Actualización del Registro Social usuarios del Balcón de Servicios
13:00 - 13:30	Almuerzo
13:00 - 16:00	• Actualización Registro Social
16:00 - 18:00	• Salida Ibarra - Quito

LOS PRODUCTOS: SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO,ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL y VERIFICACIÓN en el Balcón de Servicios Los Huertos del Distrito Ibarra-Zona 1

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/07/2018	000003228	ALIMENTACIÓN	10.00
11/07/2018	000003232	ALIMENTACIÓN	10.00
11/07/2018	001014	ALIMENTACIÓN	10.00

12/07/2018	000003228	ALIMENTACIÓN	10.00
12/07/2018	000003242	ALIMENTACIÓN	10.00
12/07/2018	0003373	ALIMENTACIÓN	10.00
13/07/2018	0017489	HOSPEDAJE	50.00
TOTAL			USD \$ 110.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2018	13/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	18h00	

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 PLACA: PEQ0832	QUITO- IBARRA	11-07-2018	06H00	11-07-2018	08H15
TERRESTR	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	11-07-2018	13H00	11-07-2018	13H30
TERRESTRE	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	11-07-2018	13:30	11-07-2018	17H00
TERRESTRE	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	12-07-2018	08:00	12-07-2018	13H00
TERRESTRE	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	12-07-2018	13H00	12-07-2018	13H30
TERRESTR	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	12-07-2018	13:30	12-07-2018	17:00
TERRESTRE	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	13-07-2018	08:00	13-07-2018	13H00
TERRESTRE	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	13-07-2018	13H00	13-07-2018	13H30
TERRESTR	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA	13-07-2018	13:30	13-07-2018	16:00
TERRESTR	Institucional PLACA: PEQ0832	IBARRA - QUITO	13-07-2018	16:00	13-07-2018	18:00

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

OBSERVACIONES

El retorno de la comisión lo realice desde la ciudad de Ibarra el día 13 de julio desde el Distrito Ibarra.

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
NOMBRE: HOMAR FERNANDO HARO RAMOS CARGO: ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SP1	

FIRMAS DE APROBACIÓN

	
NOMBRE: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA CARGO: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	NOMBRE: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA CARGO: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

AGACHADITOS MARIANEIS

PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001

DIRECCIÓN: Calle: Olmedo y Pedro Moncayo

Tel: 0993873335 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1122598280-001-001 N°001014
 FECHA DE AUTORIZACION: 12-04-2018

Cliente: HOMAR HARO
 R.U.C./C.I.: 1704933603 Fecha: 11/07/2018
 Dirección: QUITO Tel: 0983105514

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTO		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CHEQUE ELECTRONICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS TOTAL \$ 10⁰⁰

IMPRESION 00000926 - 000001025 VALIDO HASTA: 12-04-2019
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420
 RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

SABOR DE LIZ



DELGADO ACOSTA
FREDDY HERNAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Olmedo 8-26 y Oviedo
Telf.: 0985640975
Ibarra / Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

RUC: 1002212874001
AUT. SRI.: 1123001665 S. 002-001 **Nº 000003228**

CLIENTE: HOMAR HARO

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1704933609 TELF.: 0783105514

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608185 / RUC: 040072538001
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 23-06-2018-2018 / Fecha Cad. 23-09-2018 / Del 3201-3400

SUBTOTAL		<u>8,93</u>
0% IVA		
12 % IVA		<u>1,07</u>
TOTAL \$		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAREJTA DE CREDITO / DEBITO OTROS

[Signature] Entregué Conforme [Signature] Cliente

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

SABOR DE LIZ



DELGADO ACOSTA
FREDDY HERNAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Olmedo 8-26 y Oviedo
Telf.: 0985640975
Ibarra - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

RUC: 1002212874001 S. 002-001 **Nº 000003232**
AUT. SRI.: 1123001665

CLIENTE: HOMAR HARO
FECHA: 11/07/2018
DIRECCIÓN: QUITO
RUC: 1704933603 TELF.: 0982105514

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 608185 / RUC: 040072530001 AUT SRI:1430 / Fecha imp 23-06-2018-2018 / Fecha Cad. 23-09-2018 / Del 3201-3400				SUBTOTAL	8,93										
<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TAREJA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAREJA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0% IVA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAREJA DE CREDITO / DEBITO	OTROS											
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
 				12 % IVA	1,07										
En Legible Conforme				TOTAL \$	10,00										

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

SABOR DE LIZ

DELGADO ACOSTA
FREDDY HERNAN



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Olmedo 8-26 y Oviedo

Tel.: 0985640975

Ibarra - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

RUC: 1002212874001

AUT. SRI.: 1123001665 S. 002-001

No 000003242

CLIENTE: HOMAR HARO			
FECHA: 12-07-2018			
DIRECCIÓN: QUITO			
RUC: 1704933603		TELF.:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTO		8.93

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 608185 / RUC: 0400725389001			
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 23-06-2018-2018 / Fecha Cad. 23-09-2018 / Tel 3201-3400			
SUBTOTAL			8.93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAREJTA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
0% IVA			
12 % IVA		1.07	
TOTAL \$			10.00
Entregué Conforme		Cliente	

ORIGINAL - ACQUIRIRTE / COPIA - EMISOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

YEPEZ CANGAS WILLIAM JAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Cabezas Borja 3-24 y Pedro Moncayo

Telf.: 0995925085 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001765674001

AUT.SRI: 1121091188

NOTA DE VENTA 001-001 0003373

Sr. (es): HOMAR HARO

RUC o C.I.: 1704933603 Fecha de Emisión: 12-07-2018

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	ALIMENTOS		10.00

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por transacción hasta \$150
Actividad de Hoteles y Restaurantes

TOTAL \$

10.00


Entregué Conforme


Recibí Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

IMPERIO**MYRIAM ELENA GONZALEZ RUALES**

Dir.: Olmedo 8-50 entre Oviedo y Pedro Moncayo

Telf.: 2952 929 / 2959 664

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1122504000

RUC: 1000576767001

Fecha Aut.: 26-03-2018

Documento Categorizado: NO

Nº 0017489**FACTURA** 001-001

Señor: <i>Homayr Huarro</i>	Tel: <i>0983105517</i>
RUC/C.I. <i>170493360-3</i>	Fecha: <i>13-07-2018</i>
Dir.: <i>Quito</i>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<i>hospedaje de 2 personas : 11 y 12 de julio / 2018</i>		<i>44.64</i>

FORMA DE PAGO					
Efectivo	<i>50.-</i>	Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	<i>44.64</i>
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
<i>E. Gonzalez de B.</i> FIRMA AUTORIZADA				Subtotal	
<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME				I.V.A. 12%	<i>5.36</i>
				VALOR TOTAL	<i>50.-</i>

**Memorando Nro. MIES-SF-2018-0831-M****Quito, D.M., 10 de julio de 2018****PARA:** Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1**ASUNTO:** DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a usted con la finalidad de que asista a la ciudad de Ibarra desde el día miércoles 11 hasta el viernes 13 de julio del presente año, con la finalidad de realizar el seguimiento y fortalecimiento del Levantamiento del Registro Social 2018 en la Coordinación Zona 1.

- Salida Quito - Ibarra: Miércoles, 11 de julio de 2018 - hora planteada (06H00)
- Regreso Ibarra - Quito: Viernes, 13 de julio de 2018 (17H00)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos HumanosFirmado electrónicamente por:
**NORA MARIANELA
ENCALADA OJEDA**



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. 9032

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 2018-07-11 Hora 05:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO HOMAR HARO RAMOS, A LA CIUDAD DE IBARRA, PARA CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-10

No. Comunicación MIES-SF- 2018-0830-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio: 264304

Kilometraje Fin: 264619

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-10 17:27



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/07/2018
 HORA : 10:23.2
 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 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.															
				ENTREGADO	160.00	86601		83129854	CONTABLE	0		18/07/2018	18/07/2018		
Total Banco 9999 160.00											Cantidad CURS:		1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00											Cantidad CURS:		1		
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:		1		
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:		160.00		



007

1362



Página : 1 de 1
 Fecha : 12/07/2018
 Hora : 09:37:23
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	83129854	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160.00	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	0	0		0	0

Composición Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo (FAFI)
 - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
 RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1362 No. de Entrada : 6892



005

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83129854	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83129854	11	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83129854			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001362006892		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		11	07	2018	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 : 1362 No. de Entrada: 6892	
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	1704933603	1362	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1704933603	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 : 1362 No. de Entrada: 6892

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9AQ9KROKB4C RL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/07/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1362
No. Formulario Interno: 6893
Unidad Gastadora: 016 - DIRECCION DE FAMILIA

RUC/CI Responsable: 1704933603
Nombre Responsable: HARO RAMOS HOMAR FERNANDO
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:

HARO RAMOS HOMAR FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1362
No. de Doc. Aprobación: 1362
No. de CUR Contable: 83129854

Fecha Solicitud: 11/07/2018
Fecha Aprobación: 11/07/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1704933603	83129854	NO	160.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Fomb
1362 003

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **180**

DATOS GENERALES

Cédula No:	1704933603	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	Nivel:	SP1
Salida:	11/07/2018 06H00	Retorno:	13/07/2018 17H00
		Ciudad:	IBARRA

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	SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES Y FAMILIA	OCUPADO

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
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

16

Quito, 10 de julio de 2018

Recibido
11/07/2018
08:20
fyf

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONTADOS
Favor atender requerimientos, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA
TCH:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: **10 JUL 2018** 16:12:30
Hora:
Firma: **ELENA LEYTON**
No Trámite:
MIES

11 JUL 2018

112
002



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 51	FECHA DE SOLICITUD 10-07-2018						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HOMAR FERNANDO HARO RAMOS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SP1		
PROVINCIA IMBABURA - CIUDAD IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
11-07-2018	06h00	13-07-2018	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HOMAR HARO RAMOS
Realizar la Evaluación, el seguimiento y el fortalecimiento del Levantamiento del Registro Social

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	11-07-2018	06h00	11-07-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- QUITO-	13-07-2018	16h00	13-07-2018	17h00

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: BanEcuador	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 4005484859
------------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HOMAR FERNANDO HARO RAMOS
ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SP1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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.

MGS. NORA ENCALADA OJEDA
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Yolo
10/11/2018
UHSS



Memorando Nro. MIES-SF-2018-0831-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2018

PARA: Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a usted con la finalidad de que asista a la ciudad de Ibarra desde el día miércoles 11 hasta el viernes 13 de julio del presente año, con la finalidad de realizar el seguimiento y fortalecimiento del Levantamiento del Registro Social 2018 en la Coordinación Zona 1.

- Salida Quito - Ibarra: Miércoles, 11 de julio de 2018 - hora planteada (06H00)
- Regreso Ibarra - Quito: Viernes, 13 de julio de 2018 (17H00)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos



Firmado electrónicamente por:
NORA MARIANELA
ENCALADA OJEDA