

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	023	010	2018	5522 5522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3000

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1437 No Entrada: 7132

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21

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		023	010	2018	5522	5522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			3000	
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: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

56-003

Fondo 019
1437

Cur.
5522

Grupo de gasto:

Certificación N°: 643

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713922126	Cargo:	
Funcionario	BARRENO RAMOS NADIA CAROLINA	Nivel:	ACTIVO
Salida:	19/09/2018 05h15	Retorno:	21/09/2018 19h00
		Ciudad:	Ambato

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **GUAYAS** DOMICILIARIA #N/A

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	90,01
			ALIMENTACION	35,15
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	125,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84247956	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				0,00

OK

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA PANGU

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO/MIES

10/10/2018

1018

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
 Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 26 SEP 2018
 Hora: 8h45
 Firma: [Firma]
 No Trámite: 6572-10N



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 de septiembre de 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRENO RAMOS NADIA CAROLINA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO – TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR CNH- MISION TERNURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NADIA CAROLINA BARRENO RAMOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05:15	Salida de Quito a Ambato
07:30	Alimentación - Desayuno
08:30	Llegada a Ambato
08:40	Inicio de la Primera Jornada a la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
14:00	Alimentación - Almuerzo
15:00	Continuación de actividades en la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
17:15	Termino de jornada de la Capacitación CNH- Misión Ternura
17:30	Reunión con el señor Subsecretario Juan Pablo Bustamante y el equipo CNH – Misión Ternura.
19:30	Término de reunión
20:00	Alimentación - cena
21:00	Hospedaje

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
07:35	Traslado a la segunda jornada de la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
08:20	Apertura del acto a cargo de la Sra. Ministra Berenice Cordero e inicio de la segunda jornada de capacitación.
14:20	Alimentación - Almuerzo
15:20	Reinicio de actividades en segunda jornada de la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
17:30	Termino de la segunda jornada de capacitación.

18:30	Alimentación Cena
20:00	Hospedaje

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Inicio de la Tercera Jornada a la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
13:30	Fin de Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
14:00	Alimentación - Almuerzo
15:00	Salida a Quito
18:00	Llegada a Quito a las instalaciones de la SANCO.
19:00	Llegada a mi domicilio

Se realizó la Capacitación de la nueva Norma Técnica CNH- Misión Ternura a los funcionarios del MIES que conforman los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional, con la participación de autoridades y funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral tanto de CNH como de Misión Ternura.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19- 09- 2018	0016577	Alimentación	3,00
19- 09- 2018	001-001-0000336	Alimentación	2,50
19- 09- 2018	001-001-088048	Alimentación	4,85
20- 09- 2018	001-001-004329	Alimentación	13,50
20-09-2018	003-501-000176557	Alimentación	7.45
20- 09- 2018	222615	Alimentación	3,85
21- 09- 2018	001-002-000025938	Hospedaje	90,01
SUMAN:			USD\$ 125,16

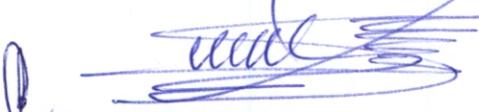
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-09-2018	21-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:15	19:00	

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	MIES	QUITO – AMBATO	19-sep-2018	05:15	19-sep-2018	08:30
TERRESTRE	MIES	AMBATO - QUITO	21-sep-2018	15:00	21-sep-2018	19:00

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: NADIA CAROLINA BARRENO RAMOS CARGO: ANALISTA CNH – MISIÓN TERNURA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: LUIS AUZ CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH	NOMBRE: JUAN PABLO BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

LOUREIRO FERRARO R.U.C. 1706264221001
HECTOR RAMON FACTURA
PIZZERIA LA CIGARRA 001 - 001

Paraje Rodó s/n y Sucre
Edif. Multicentro Sucre
Teléfono 03 2829196
AMBATO

Nº 088048

Obligado a llevar Contabilidad Auto/sación SRI 1123160761

DOCUMENTO AUTORIZADO: No. 2018

AMBATO: XACIABO BARRERO

SR.(ES) 713922126

R.U.C. o C.I. 0010

DIRECCIÓN: QUITO

TELEFONO: 3515033

GUÍA REMISIÓN

CANT. C O N C E P T O V. Unit. V. Total

1/2 En Arroz Frit. 386 3.86

1 Guindas 107 4.07

PANIFICADORA AMBATO
RUC: 1091742971001
AV QUITO 3009 Y BOLIVAR
CASIO TK 3200 5000000

AUTORIZ. SRI. 1123160761
VALIDO HASTA 10/09/2017

REG 20-09-2018 07:09
CAJERO 1 NCHO1 222615

1 MOKACCINO \$1.50
1 PAN LECHE \$0.40
1 NESQUIK \$0.75
1 QUESO HASTA \$1.20

BASE 12% \$2.01
IVA 12% \$2.21
BASE 0% \$1.75
IVA 0% \$0.00

TOTAL \$3.86
EFECTIVO \$3.86
CAMBIO \$1.15

ST REPUE 1713922126
NOMBRE: XACIABO BARRERO

FORMA DE PAGO
ELECTRONICO
T. CREDITO/DEBITO
OTROS

DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 0%
VALOR TOTAL

ADQUIRENTE
FORMA DE PAGO
ELECTRONICO
T. CREDITO/DEBITO
OTROS

MARIA CARLOTA SANCHEZ ALTAMIRANO
EDIT. ATENAS - AMBATO - TELF. 2422099
AUT. 1380 - RUC 1800741645001

EMISION 20-VII-2018 CADUCA 20-VII-2019
SERIE 86501 AL 91500

RECIBI CONFORME

R.U.C. 1600655268001
FACTURA 001-001-
004329
AUT. SRI Nº 1123313542
CALIFICACION ARTESANAL Nº. 028684

LLANO SANGO JORGE LUIS
CLÁSIC PARRILLADAS BOUTIQUE

Dirección: Antonio José de Sucre s/n
y Juan León Mera AMBATO - ECUADOR
☎ 03 2742412 • 0980439697
✉ mat-jus@hotmail.es

CLIENTE: Nadia Barrero / FECHA: 20-07-18

Dirección: El Bosque / Ciudad: Quito

R.U.C./C.I.: 713922126 / Teléfono: 3515033

Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	Alimentación	13.50	13.50
Sub-total		%	13.50
Sub-total 0%			13.50
Descuento			—
Sub-total IVA		%	13.50
TOTAL \$.			13.50

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf.: 0032-8511168 - 0987 321215 - Emisión 20-06-2018 del 0004251 al 0004750
Válido hasta 20-06-2018.

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

CLIENTE - RECIBI CONFORME
Nº C.I.

SON:

ORIGINAL - Adquirente - COPIA AMARILLA - Emisor



Carrillo Ortiz Luis Roberto
 RUC:1802323608001
 Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria)

ador TELF:032412785

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: NADIA BARRENO
RUC: 1713922126
DIRECCIÓN: quito

013

NUMERO AUTORIZACIÓN

2009201801180232360800120035010001765572018092011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-24T13:13:36-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2009201801180232360800120035010001765572018092011

09201801180232360800120035010001765572018092011

FACTURA N°: 003-501-000176557

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: **NORMAL**

FECHA: 20 de Septiembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	nadiabarreno@hotmail.com	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		*Pizza Margherita	5,45	5,45
1		*Guitig (agua Mineral)	1,21	1,21
TOTAL			SUBTOTAL 0%:	0,00
			SUBTOTAL 12%:	6,65
2			IVA%	0,80
			TOTAL:	7,45



AMBATO - ECUADOR
MANAGED BY **COMISER SA**

COMISER SA

HOTEL AMBATO

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE ✓

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-002-000025938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



2109201801179053785400120010020000259381234567814

RUC/CI 1713922126

CLIENTE BARRENO NADIA

FECHA DE EMISIÓN 21/09/2018

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL	
602	2.000	SGL PROMOCIONAL	20 09 2018210	36.89000	0.00000	73.78	
INFORMACIÓN ADICIONAL							
Email nadiabarreno@hotmail.com							
huesped BARRENO NADIA							
estadia 19 09 2018 al 20 09 2018							
Nota Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta							
FORMA DE PAGO		VALOR	PLAZO	TIEMPO			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		90.01	0	DIAS			
						SUBTOTAL 12%	73.78
						SUBTOTAL 0%	0.00
						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.78
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	8.85
						10% SERVICIO	7.38
						TOTAL	90.01

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M****Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018**

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

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Srta. Soc. María Cristina Carrasco Gangotena
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Srta. Lcda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Nadia Carolina Barreno Ramos
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento a 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 la Dirección de Atención Domiciliar – CNH - Misión Ternura, para que se traslade a la provincia de Tungurahua desde el Miércoles 19 hasta el Viernes 21 de Septiembre del presente año y, de

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018

manera prioritaria, cumpla con su participación en el taller organizado para socializar la Norma Técnica de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura y lineamientos para su implementación en territorio a personal técnico de los niveles zonales y distritales.

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

Atentamente,

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Anexos:

- agenda_socilización_norma_técnica0566238001536943169.doc

xt





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. 9408

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 2018-09-19 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO TÉCNICO DE CNH

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0265

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

73535

Kilometraje Fin

73951

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514

Marca / Modelo KIA

Color PLATA

Número Matricula A105037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LUIS ANTONIO AUZ

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-18 17:12



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:18.42
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	89818		84247956	CONTABLE	0		04/10/2018
Total Banco 9999 160.00 Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00 Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 160.00 Total de CURS: 1												



008
 1437



Página: 1 de 1
 Fecha: 18/09/2018
 Hora: 16:48:30
 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		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84247986	Constitución Automática de Fondo, de la entidad, 280 - 9999 Clase de fondo, [FAE] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1437 No. de Entidad: 7132	160.00	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	0	0		0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84247956	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84247956	18	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84247956			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001437007132		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		18	09	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 : 1437 No. de Entrada: 7132	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

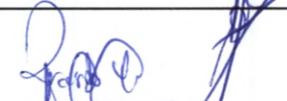
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713922126	1437	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713922126	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1437 No. de Entrada: 7132

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6BR6KVOLY4K8 I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/09/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

e
Forma
1437

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: **544**

Cédula No.	1713922126		Cargo:	
Funcionario	BARRENO RAMOS NADIA CAROLINA		Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha
	19/09/2018	05h00		21/09/2018
				Hora
				18h00
			Ciudad:	AMBATO

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
0			160,00

0

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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 Jimenez Piedra

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 17 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Handwritten signature]

DIRECTORÍA FINANCIERO/A M:
FECHA:

17.8 SEP 2018


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M		FECHA DE SOLICITUD : 17 Septiembre 2018 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BARRENO RAMOS NADIA CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA : ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION SE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH - MISIÓN TERNURA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19-sep-2018 ✓	05:00 ✓	21-sep-2018 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BARRENO RAMOS NADIA CAROLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- DELEGADA A LA CONVOCATORIA DEL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUETSROS HIJOS-CNH

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	MIES	QUITO - AMBATO	19-sep-2018 ✓	05:00 ✓	19-sep-2018 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	MIES	AMBATO - QUITO	21-sep-2018 ✓	16:00 ✓	21-sep-2018 ✓	18:00 ✓

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4353204800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 MGS. NADIA CAROLINA BARRENO RAMOS
ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 LUIS AUZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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 Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 17 SEP 2018 Hora: 15h

Firma: No. Trámite: 6376



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018

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

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Srta. Soc. María Cristina Carrasco Gangotena
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Srta. Lcda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Nadia Carolina Barreno Ramos
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento a 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 la Dirección de Atención Domiciliar – CNH - Misión Ternura, para que se traslade a la provincia de Tungurahua desde el Miércoles 19 hasta el Viernes 21 de Septiembre del presente año y, de



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M ✓

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018 ✓

manera prioritaria, cumpla con su participación en el taller organizado para socializar la Norma Técnica de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura y lineamientos para su implementación en territorio a personal técnico de los niveles zonales y distritales.

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

Atentamente,

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Anexos:

- agenda_socilización_norma_técnica0566238001536943169.doc

xt

