

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	5527
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3005

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					

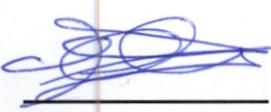
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	135.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.71

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1435 No Entrada: 7128

DATOS APROBACIÓN

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

24/24 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	023 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5527 5527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3005	
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84825928	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84825928	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84825928			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001435007281		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1435 No. Entrada: 7281 No. secuencia: 249						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0603030834	0	Por Recuperación de Fondos	24.29	0.00
2	112	15	1	28099990000	0603030834	1435	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.29
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.29	24.29

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1435 No. Entrada: 7281 No. secuencia: 249

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OM3JB9A7BBVYA QI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	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: 1435
No. de Entrada: 7128
Monto: 24.29
Rendiciones Totales: 135.71
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 24.29
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - GARZON REVELO PAULINA INES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO
No. Documento Aprobación: 1435 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84825928

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.29	84825928

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

56-003

020



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 643

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603030834			Cargo:	
Funcionario	GARZON REVELO PAULINA INES			Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	19/09/2018	05H15	21/09/2018	19H00	Ciudad: AMBATO

9
Fork 1435
Cur
5527

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	52,64
		ALIMENTACION	35,07
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	87,71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84247978		160,00	
Valor a Justificar	70%		112,00	87,71	
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				135,71	
Saldo a favor de MIES				24,29	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				0,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				24,29	

19

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 88027 NO SE IDENTIFICA EL VALOR.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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 DE CONTROL PREVIO

MARÍA ZAMANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

Quito, 10 de octubre de 2018

11 OCT 2018

1935

780

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 2 OCT 2018
 Hora: 16:38
 Firma: Juan
 No. Trámite: 6678

019



Ministerio de Inclusión 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)
 28 de septiembre de 2018

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor
 Paulina Inés Garzón Revelo

PUESTO QUE OCUPA:
 Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 AMBATO - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
 Dirección de Servicios de Atención Domiciliar CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Auz, Juan Pablo Bustamante, Blanca Báez, Marco Quishpe, Yenny Yaguari, Sonia Burbano, Patricia Barrera, Natali Guzmán, Patricio Cajas, Lourdes Pérez, Susana Callay, Paulina Garzón, César Paredes, Cristina Carrasco, Nadia Barreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Socializar la Norma Técnica modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura.
- Dar lineamientos para su implementación en territorio dirigido al personal técnico de los niveles zonales y distritales.

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05:15	Salida 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 de evaluación de la jornada 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	Inicio de la segunda jornada de la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
08:20	Intervención de la Sra. Ministra Berenice Cordero en la jornada de capacitación.
14:20	Alimentación - Almuerzo
15:20	Retomamos las actividades en segunda jornada de la Capacitación CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
17:30	Término de la segunda jornada de capacitación.
18:30	Espacio Cultural
20:00	Hospedaje

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Inicio de la Tercera Jornada de 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 la ciudad de Quito
18:00	Llegada a las instalaciones de la SANCO ciudad de Quito.
19:00	Llegada al domicilio

OBSERVACIONES:

En el taller nacional se abordaron temas relacionados con la Norma Técnica Misión Ternura Creciendo con Nuestros Hijos, vigente; la metodología utilizada, permitió el análisis y abordaje inicial de las innovaciones realizadas a la experiencia de la modalidad CNH.

- Las diferentes intervenciones de los participantes se encaminaron hacia inquietudes respecto a sus roles y funciones, los lineamientos para la operación de la norma técnica, la conjugación de las diferentes actividades a realizarse en los últimos meses del año, con lo que se prevé en la implementación de la Normativa.
- Los niveles de formación y de conocimientos, de los participantes son variados, al igual que el nivel de interés y compromiso, evidenciados en ciertas actitudes de algunas personas.
- Se aplicó la evaluación al término del taller cuyos resultados son de 4,91 puntos promedio; este resultado puede relacionarse con el inicial acercamiento a los planteamientos conceptuales y operativos de la nueva normativa que posiblemente rompen con la lógica abordada en el servicio en sus años de operación.

PRODUCTO:

130 personas funcionarios del MIES que conforman los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional fortalecen conocimientos y aptitudes en el manejo metodológico de la nueva Norma Técnica Misión ternura CNH.

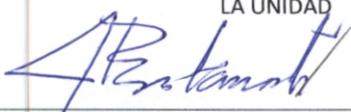
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19- 09- 2018	088027	Alimentación	9,20
19- 09- 2018	003080	Alimentación	10,00
19- 09- 2018	0006726	Alimentación	2,52
20- 09- 2018	004332	Alimentación	12,00
20- 09- 2018	003-501-000176560	Alimentación	10,55
21- 09- 2018	027341	Hospedaje	52.64
SUMAN:			USD\$ 96.91

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 PEI1514	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
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
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			
						

LOUREIRO FERRARO
HECTOR RAMON
PIZZERIA LA CIGARRA

Paseo Rodó s/n y Sucre
Edif. Multifrentero Sucre
Teléfono 03 2829196
AMBATO

R.U.C. 1706264221001
FACTURA
001 - 001

Nº 088027

30 Obligado a llevar Contabilidad

Autorización SRI 1123160761

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AMBATO, Ambato
SR.(ES): Paulina Garzon
R.U.C. o C.I.: 0603030834
DIRECCION: Ambato
TELEFONO: 307693 GUIA REMISION

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
1	pasaje	774	774
1	ayuda	102	102

MARIA CARLOTA SANCHEZ ALTAMIRANO
EDIF. ATENAS - AMBATO - TELF. 2422099
AUT. 1380 - RUC 1800741645001
EMISION 20-VII-2018 CADUCA 20-VII-2019
SERIE 86501 AL 91500

ADQUIRENTE

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	-
D. ELECTRONICO	
T. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL
IVA 0%
VALOR TOTAL

291
999
9.990

RECIBI CONFORME

GALLEGOS CAÑOLA IVETTE ABIGAIL
RESTAURANT PEPE'S

Dir.: Sucre 9-18 y Bolívar
Telf.: 097 920 9858

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

FECHA: DIA 19 MES 09 AÑO 2018
SRI. 1123042214

SR. Paulina Garzon

DIRECCION: Ambato

RUC./C.I.: 0603030834 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>892</u>

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL U.S.D.
				<u>892</u>	<u>1,08</u>		<u>1000</u>

Original Adquirente 1 Copia Emisor

Fecha de Autorización: 02 - 07 - 2018
Valido hasta: 02 - 07 - 2019
Serie del 2901 al 3300

ELABORADO POR
MORILION URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Montalvarie 13-30 y Mera - Telf.: 28220787 R.U.C.: 1800741645001
Autorización: No. 13382

ESTACION ESTADIO AIDA JUDITH
CUCHIFRITOS
 Dir: Sucre 04-38 Y Castillo
 Teléfono.: 032 421605
 Ambato - Ecuador

FACTURA
 001 - 001
Nº 0006726
 RUC.: 1800654020001
 Aut. SRI.: 1122890593

Fecha 19 09 2018
 Día Mes Año
 Sr(es) Paulina Garzón Paredes
 Dirección: Quito
 R.U.C.I.: 0603030834

Tel: _____
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentos	2.20	2.20
FORMA DE PAGO			
Efectivo			2.20
Dinero electrónico			
Tarjeta de crédito/débito			
Otros			
Sub - Total			2.20
Descuento			
IVA 12%			0.27
IVA 0%			
TOTAL			2.52

Documento Categorized NO
 REGISTRE CONFORME RECIBI CONFORME
 Calceido Hidalgo Milka Susana / Imprinta GrafyXpress
 RUC 1802193790001 Aut. 7390 DIR: **JUAN BENIGNO V.**
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
 CADUCA: 04-06-2019 Del 6501 al 7200
 Original: Adquirente Copia: Emisor

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

R.U.C.: 1600655268001
FACTURA 001-001-
004332
 AUT. SRI N° 1123313542
 CALIFICACION ARTESANAL N° 028694

CLIENTE: Paulina Garzón FECHA: 20/09/18
 Dirección: Quito Ciudad:
 R.U.C.I.: 0603030834 Teléfono: _____
 Guía de Remisión N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	12.00	12.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			12.00
Dinero electrónico			
Tarjeta de crédito/débito			
Otros			
Sub-total			12.00
Sub-total 0%			
Descuento			
Sub-total			12.00
IVA %			
TOTAL \$			12.00

Urquiza Gavilánez Gabriela Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001
 Telf.: 032 461190 - 0987 321715 • Emisión: 20-08-2018 del 0004251 al 0004750
 Válido hasta 20-08-2019.
 REGISTRE CONFORME
 ENTREGUE CONFORME
 CLIENTE - RECIBI CONFORME
 Nº C/I

ORIGINAL: Adquirente - COPIA AMARILLA: Emisor



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

ador TELF:032412785

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: PAULINA GARZOA
 RUC: 0603030834
 DIRECCIÓN:

NUMERO AUTORIZACIÓN

2009201801180232360800120035010001765602018092016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-24T13:14:06-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2009201801180232360800120035010001765602018092016

92018011802323608001200350100017656020180920

FACTURA N°: 003-501-000176560

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: **NORMAL**

FECHA: 20 de Septiembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	paulasol2811@hotmail.com	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		*Copa Amareto	6,34	6,34
1		*Te	1,88	1,88
1		*Guitig (agua Mineral)	1,21	1,21
TOTAL			SUBTOTAL 0%:	0,00
			SUBTOTAL 12%:	9,42
			IVA%	1,13
3			TOTAL:	10,55

Lascano Freire Segundo Leovigildo



CONFORT - DISTINCION

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - 2826249 - Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 27101 AL 28100

 RUC 1800722363001
FACTURA 001-001
Nº 027341

Número de Autorización: 1123126742

Fecha de Autorización: 16/Julio/2018

Fecha de Caducidad: 16/Julio/2019

RUC/CI: 0603030834	Fecha de emisión: 21/09/2018
Sr(es): GARZON REVELO PAULINA INES	
Dirección: QUITO	
Teléfono: 0958871308	F: 001000027341

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	23.5000	23.50
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	23.5000	23.50

Huesped: GARZON REVELO PAULINA INES	SUBTOTAL	47.00
Entrada: 19/09/2018 Salida: 21/09/2018 Días: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 404 SU RF:	Servicios 0%	0.00
Tarjeta: [OTRAS TARJETAS DE CREDITO] 52.64	IVA 12.00%	5.64
	TOTAL US\$	52.64

SON: CINCUENTA Y DOS CON 64/100 DOLARES

Alexander / *Julian Omar*
 FIRMA AUTORIZADA / FIRMA CLIENTE

Tarjeta: [OTRAS TARJETAS DE

FORMA DE PAGO:

 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS
Powered by www.sistemas.com.ec

Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001

Original: **Adquiriente** - 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. 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 Matrícula 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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**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



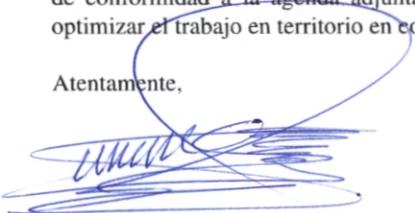
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M

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



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:16.28
 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
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		84247978	CONTABLE	0	04/10/2018	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 de CURS:	1
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:	160.00



1435
009



Página : 1 de 1
 Fecha : 18/09/2018
 Hora : 16:48:02
 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		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160.00	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	0	0	0	0	0

Constitucion Automática de Fondo , de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [PAF]
 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
 RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1433 No. de entrada: 718



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84247978	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84247978	18	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84247978			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001435007128				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	09	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 : 1435 No. de Entrada: 7128</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0603030834	1435	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0603030834	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 : 1435 No. de Entrada: 7128

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6K26KROTYFK8N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/09/2018	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: 1435
No. Formulario Interno: 7129
Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
RUC/CI Responsable: 0603030834
Nombre Responsable: GARZON REVELO PAULINA INES
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: GARZON REVELO PAULINA INES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1435
No. de Doc. Aprobación: 1435
No. de CUR Contable: 84247978

Fecha Solicitud: 18/09/2018
Fecha Aprobación: 18/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0603030834	84247978 ✓	NO	160.00 ✓

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fomb N35 005

Grupo de gasto: **NO**
Certificación N°: **544**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603030834	Cargo:	
Funcionario	GARZON REVELO PAULINA INES	Nivel:	ACTIVO
Salida:	19/09/2018 05H00	Retorno:	21/09/2018 18H00
		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia **NO** DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION #N/A

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, 17 de septiembre de 2018

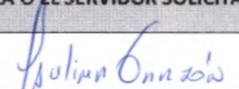
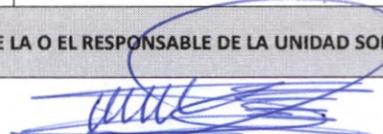
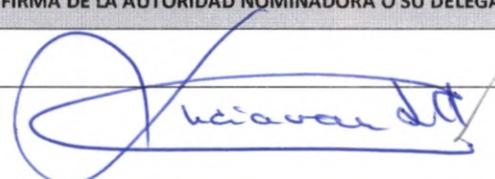
 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.


DIRECTORIA FINANCIERA MIE

17 SEP 2018

004 168

 Ministerio de Inclusion Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-09-2018				
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAULINA INÉS GARZÓN REVELO		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
19-09-2018	05:00	21-09-2018	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Luis Auz, Blanca Báez, Marco Quishpe, María Carrasco, Lourdes Pérez, Sol Paredes, Nadia Barreno, Natali Guzmán, Patricia Barrera, Sonia Burbano, Susana Callay, Yenny Yaguari, Demetrio Cajas, César Paredes y Francisco Cevallos						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller de socialización de la Norma Técnica modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura y lineamientos para su implementación en territorio a personal técnico de los niveles zonales y distritales.						
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-AMBATO	19-09-2018	05:00	19-09-2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	21-09-2018	15:00	21-09-2018	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: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: Ahorros				
		No. DE CUENTA: 6985950				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Paulina Inés Garzón Revelo ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3		Luis Antonio Auz DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, ENCARGADO				
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.				
		<ul style="list-style-type: none"> 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 				
Lucía Van Ischot SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, SUBROGANTE		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-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, 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

