

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	023 011 2017	6028	6028	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3091	

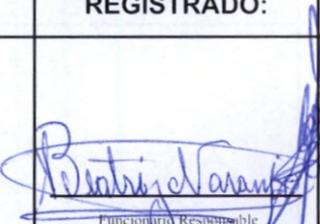
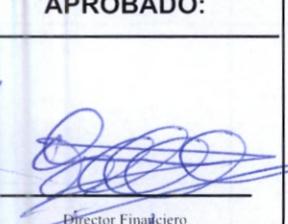
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1205 No Entrada: 6007

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	011	2017	6028 6028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3091	
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: 23/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79187234	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79187234	23	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79187234			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001205006088		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	23 11 2017	Tipo CUR:	FRF Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1205 No. Entrada: 6088 No. secuencia: 169	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

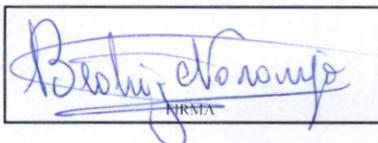
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709325912	0	Por Recuperación de Fondos	1.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709325912	1205	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.00	1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1205 No. Entrada: 6088 No. secuencia: 169

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OP61D870XCYWZG8	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/11/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1205
No. de Entrada: 6007
Monto: 1.00
Rendiciones Totales: 79.00
Reposiciones Totales: 0.00

018

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.00
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 AMBATO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. MJ-BN.
No. Documento Aprobación: 1205 Fecha Aprobación: 23/11/2017
No. Cur Contable: 79187234

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.00	79187234

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Prog 55 Act 003 017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 377

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709325912	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/10/2017 04H00	Retorno:	31/10/2017 20H00
		Ciudad:	AMBATO

FOMUO
1205
EUR
6028

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78656406	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		79,00	
Saldo a favor de MIES		1,00	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	
e) Total a favor del MIES		1,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LOS BOLETOS DE CAMINO YA QUE NO SON AUTORIZADOS POR EL SRI.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO.10791 YA QUE NO CALCULO DEL IVA
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 DE CONTROL PREVIO

(11)

Quito, 21 de noviembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 22 NOV 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0343-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-11-2017

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 AMBATO - TUNGURAHUA

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

30/10/2017

04:00 Salida de domicilio al Terminal Terrestre de Quitumbe.

05:00 Salida de Terminal Terrestre de Quitumbe.

08:00 Llegada a la ciudad de Ambato.

ACTIVIDADES:

Realizar asistencia técnica a través de capacitación de lineamientos, procesos metodológicos de trabajo en calle, instrumentos técnicos y atención de la CAMPAÑA DA DIGNIDAD, a las Organizaciones cooperantes del Servicio para la erradicación de la mendicidad de la zona 3 y 4.

Primer día de taller

Temas tratados:

- Revisión de la Norma técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad.
- Modelo de Atención e instrumentos técnicos del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad.
- Lineamientos de Campaña Da Dignidad
- Instrumentos técnicos.
- Metodología de Abordaje

Ministerio de Inclusion Económica y Social Secretari
 Fecha: 21 NOV 2017 Hora: 9:30
 Firma: [Firma] No. Trámite: 5713

Desarrollo:

La capacitación se desarrolló de acuerdo a lo planificado por la Dirección de Servicios de Protección Especial, se contó con la presencia de de los equipos técnicos de las Organizaciones Cooperantes, Distritales y Zonales de la zona 3 y 4, se conto con la logística necesaria para la ejecución del taller.

Durante el taller salieron inquietudes de cómo se va a proceder en el caso de identificar a NNA, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en situación de mendicidad, con presunción de trata de personas, a lo que se les manifestó que se debe utilizar la Ruta de remisión de casos, aprobada, para remitir a las instituciones especializadas

Es necesario solicitar desde la Dirección de Servicios de Protección Especial se solicita la designación de los delegados como voceros de la Campaña Da Dignidad, se remita la línea argumental a todas las Coordinaciones y Zonas.

La Organizaciones solicitan se realice el acercamiento con el Ministerio de Salud Pública para la atención de las personas en situación de mendicidad, al Ministerio de Educación para poder hacer uso de las instalaciones para las colonias navideñas y realizar la sensibilización.

Se solicita se considere un rubro que permitan realizar compra de comida, en especial para los

DIRECCION FINANCIERA Secretari
 Fecha: 10 NOV 2017 Hora:
 Firma: [Firma] No. Trámite: 5974

adultos mayores, que mendigan por pobreza y necesitan de alimentos.

Se hace énfasis para que la zona 3 centre su trabajo en el componente de Prevención, para la contención, con esto evitar la salida de las personas a mendigar

31/10/2017

Se continua con el tema de metodologías para la trabajo en calle, en lo que es la observación, el abordaje y derivación de casos, con el propósito de que no se vulnere los derechos de las personas en situación de derechos.

Se realizan ejercicios prácticos de cómo abordar a NNA en situación de mendicidad, adultos mayores, personas con discapacidad, procedimiento para identificación de personas en situación de mendicidad con trastornos mentales o en drogodependencia.

Conclusiones:

- Se coto con la participación de todo el equipo de las organizaciones cooperantes, los mismos que tienen experiencia en atención y prevención de la Campaña Da Dignidad.
- Los asistentes participaron activamente durante todo el taller.
- Se observó el buen manejo de la norma técnica y modelo de atención por parte de los equipos de las organizaciones.
- Se nota que el programa utiliza los instrumentos técnicos establecidos en el modelo de atención.
- Se requiere reforzar la coordinación con el Ministerio de Salud pública desde el nivel nacional, para la atención.
- Se requiere coordinar con el Ministerio de Educación para realizar la sensibilización y la autorización de uso de sus espacios.

Recomendaciones:

- Los equipos recomiendan que se debe realizar acompañamiento técnico desde los Distritos y Zonas para la implementación de la Campaña Da Dignidad
- Compartir con las organizaciones las presentaciones utilizadas en el taller, y el material de sensibilización
- Se realicen convenios considerando las zonas expulsoras, y con rubros específicos.
- Que la ficha técnica para la campaña tenga un rubro para alimentación.
- Los equipos cuentan con herramientas para la ejecución de la Campaña.

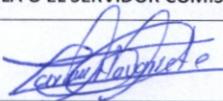
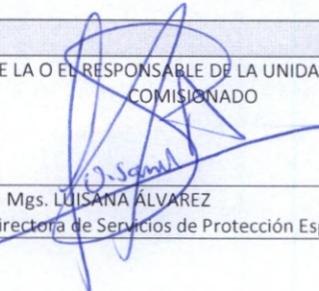
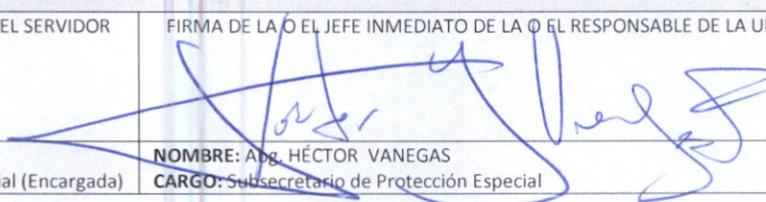
Productos:

- Se conto con la participación de: Equipos técnicos de las Unidades de Atención, Técnicos de Protección Especial de los Distritos 3 y 4 y Técnica de Protección Especial de la Zona 3 y 4.
- Se conto con la participación de la participación de las organizaciones GAD de Pasa,
- 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, Campaña Da Dignidad, durante los meses de noviembre y diciembre.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/10/2017		Transporte Quito - Ambato	3.30
31/10/2017		Transporte Ambato - Quito	3.30
30/10/2017	Nota de venta002647	Alimentación	10.00
30/10/2017	Factura 010791	Alimentación	7.40
30/10/2017	Nota de venta002646	Alimentación	15.00
30/10/2017	Factura	Hospedaje 0085155	30.00
SUMAN:			USD\$ 69.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	30/10/2017	31/10/2017	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	04:00	20:00				
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	Público	Domicilio-Terminal Terrestre de Quitumbe	30/10/2017	04:00	30/10/2017	05:00
Terrestre	Público	Terminal Terrestre de Quitumbe - Ambato	30/10/2017	05:00	30/10/2017	08:00
Terrestre	Público	Terminal Terrestre de Ambato- Quito	31/10/2017	16:00	31/10/2017	18:30
Terrestre	Público	Terminal Terrestre de Quitumbe – Domicilio	31/10/2017	18:30	31/10/2017	20:00
NOTA: No se facilitó el transporte institucional, por lo que tuve que viajar en transporte público, lo que hace que se tenga que salir más temprano y se ponga en peligro nuestra integridad. Se adjunto pasajes de transporte público.						
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			



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz

COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

Sr. **CARMEN NAVARRETE**

Habitación N° **152** T. Registro: **002-747** Fecha de Llegada: **30/10/2017**

Tarifa diaria: **30**

N° de Personas: **1**

FACTURA S: 001 - 001 - N° **0085155**

R.U.C. 1801493907001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 112084720 CONTROL : 85155

F. Autorización: 02/Junio/2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HORA: 07:53:52 R.U.C. 1709325912

Fecha de Salida: 31/10/2017

Adultos: 1 Niños: 0

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	26.79	0.00	26.79
<p>CANCELADO 31 OCT 2017</p> <p>Av. 12 de Noviembre 1-24 y Av. El Rey Redondel de Cumana Tel: 282780 - Fax: 2829267</p>					
SUBTOTAL					
		0.00	I.V.A 0%		0.00
		3.21	I.V.A 12 %		3.21
TOTAL FACTURA					30.00

FORMA DE PAGO	30.00
EFFECTIVO	30.00
DINERO ELECTRÓNICO	0.00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	0.00
OTROS	0.00

CELLERI QUINDE ROSA LUDY • TIF: 03294503 / 294548 • Av. 2202 - Ruc: 0000937000
del 0083101 al 0086100 • Fece y Feducom 2018 - Documento Controlado

RECEPCIONISTA

CLIENTE

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

011

PULLUTASIG TOAZA FANY ENRIQUETA
 **EL TIO WILLY**
ASADERO RESTAURANTE

Dirección: Arturo Borja 7 y Víctor Hugo
 y German Chacón
 Cel.: 0 981 453 113 - Ambato

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

DIA MES AÑO

FECHA 30 10 2012

NOTA DE VENTA

RUC. 1802639649001
 001 - 001 -

002647

SRI. 1121156996

Documento Categorizado: SI

SR. Geromen Novarete.

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 1709328912

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo de</u>		<u>10.00</u>
	<u>alimentos</u>		

<small>Forma Pago</small>	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL U.S.D.
					<u>10.00</u>

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
 Autorización: No. 13362 Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

Fecha de Autorización: 26 - 07 - 2017
 Válido hasta: 26 - 07 - 2018
 Serie del 2601 al 2800


 ELABORADO POR


 RECIBI CONFORME

010

 **AMAZONAS**
BOLETOS DE CAMINO

Nombres: CARLA INOSENTE 170932591-2

Viaje de: QUITO Destino: AMBATO

Asiento N°: 13 Valor \$: 3,30

Hora: 5:30 Fecha: 30-10-2017

PEDIDOS AL 092967546 / 080548607

 **AMAZONAS**
BOLETOS DE CAMINO

Nombres: CARLA INOSENTE 170932591-2

Viaje de: AMBATO Destino: QUITO

Asiento N°: 10 Valor \$: 3,30

Hora: 16:00 Fecha: 31-10-2017

PEDIDOS AL 092967546 / 080548607

Institucion: *

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

377

15 08 17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 009

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,467.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,771.92
									TOTAL	

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAL EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167
ADJ 2 HOJAS ÚTILES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2017		

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/11/2017
 HORA : 11:58.5
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2017

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	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	---	------------	---------

TIDAD 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	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	76154		78656406	CONTABLE	0	30/10/2017	30/10/2017	1	
---------------	--	---------------	-----	-----------	-------	-------	--	----------	----------	---	------------	------------	---	--

Total Banco 9999 80.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00

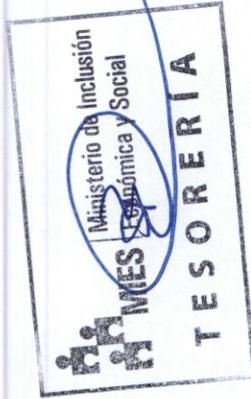
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

80.00





Página: 1 de 1
 Fecha: 27/10/2017
 Hora: 14:45:56
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	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		
1700001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	78656406	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25/10/2017	25/10/2017	80.00	0	27/10/2017	2	0			2

Constitución Automática 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: 1205 No. de Entrada: 6007



27/10/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78656406	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78656406	25	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78656406			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001205006007		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		25	10	2017	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 : 1205 No. de Entrada: 6007	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

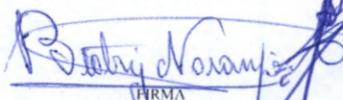
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709325912	1205	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709325912	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 1205 No. de Entrada: 6007

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7LGP8ZJ5GQLAIOC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	25/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	25/10/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA TABANGO


685

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1205
 No. Formulario Interno: 6008
 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: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

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

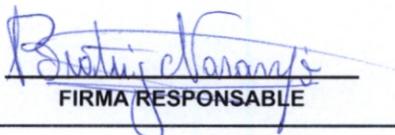
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A AMBATO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1205
 No. de Doc. Aprobación: 1205
 No. de CUR Contable: 78656406

Fecha Solicitud: 25/10/2017
 Fecha Aprobación: 25/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709325912	78656406	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **377****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709325912	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 30/10/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 31/10/2017 Hora: 18h30
		Ciudad:	Ambato

Fondo
1205**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	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			80,00

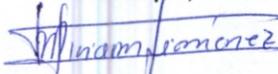
5. OBSERVACIONES

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 la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**


Quito, 25 de octubre de 2017

 MIES: Ministerio de Inclusión,
Económica y Social
CONTROL PREVIO: PRESUPUESTO: CONTABILIDAD: TESORERIA: DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento,
uniforme normativa.


25 OCT 2017
 DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0343-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-10-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal		PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA		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)
30-10-2017	05:00	31-10-2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ccapacitar en lineamientos, procesos, metodologías de trabajo en calle e instrumentos técnicos a las organizaciones ejecutoras y técnicos del MIES en territorio, en el marco de la Campaña DA DIGNIDAD y asistencia técnica

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	Quito-Ambato	30-10-2017	05:00	30-10-2017	08:00
Terrestre	Privado	Ambato - Quito	31-10-2017	16:00	31-10-2017	18:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion 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

Ceneida Navarrete Cumbal

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Luisana Álvarez

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal
Técnica Dirección de Protección Especial

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Luisana Álvarez
Directora de Servicios de Protección Especial

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Héctor Gabriel Vanegas

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Héctor Gabriel Vanegas
Subsecretario de Protección Especial

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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 25 OCT 2017 Hora: 10:40
Firma: *[Firma]* 25 OCT 2017 Tamite: 5666

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0343-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Delegación Ambato

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a la ciudad de Ambato los días 30 y 31 de octubre del año en curso, para que realice capacitación de lineamientos, procesos, metodologías de trabajo en calle e instrumentos técnicos a las organizaciones ejecutoras y técnicos del MIES en territorio, en el marco de la Campaña DA DIGNIDAD.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

377

15 08 17

Desc:

001

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,467.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,771.92
									TOTAL	

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAL EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167 ADJ 2 HOJAS ÚTILES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2017		