

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	028 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8185 8185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4049	
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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1361 No Entrada: 7556

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/19 2/

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		028	011	2019	8185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4049	
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: 28/11/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

Fondo 1361

Rendición 8185



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **260-733**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707256655				Cargo:	TECNICO	
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				Nivel:	SP1	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	21/10/2019	06h00	Retorno:	25/10/2019	17h00	Ciudad: RIOBAMBA - CHIMBORAZO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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	120,00
			ALIMENTACION	110,20
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				230,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	90946325	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 22 de noviembre de 2019

25/11/2019
11:30

2019-11-25


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2019-0176-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-10-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KLEBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
21/10/2019

06:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba
 09:00 Llegada a la ciudad de Riobamba
 09:30 Reunión con la técnica distrital de Riobamba
 10:30 Visita a las Unidades de Atención del servicio de ETI del GADM de Guano para revisar 160 expedientes de los niños, niñas y adolescentes atendidos.
 13:00 Almuerzo
 14:00 Asistencia técnica a los equipos técnicos que brindan el servicio de ETI del GADM de Guano
 17:00 Visita a dos familias beneficiarias del servicio de ETI en la parroquias de Tuntatacto y Cochapamba.
 18:00 Fin de la jornada.

22/10/2019

07:00 Traslado al catón Alausí, a la Unidad de atención de ETI del GAD parroquial de Tixán
 09:00 Revisión de 80 expedientes de las niñas niños y adolescentes de las Unidades de Atención del GADP.
 11:00 Retroalimentación y asistencia técnica a los equipos técnicos de la Unidad cooperante (GADP de Tixán).
 13:00 Visita a una familia de la unidad cooperante
 13:30 Traslado al cantón Colta.
 14:30 Vista a las Unidades de Atención del GADM de Colta.
 15:00 Revisión de 160 expedientes de las niñas, niños y adolescentes de las Unidades de Atención
 18:00 Fin de la jornada y retorno a la ciudad de Riobamba

23/10/2019

07:30 Traslado al cantón Guamote
 09:00 Visita a las Unidades de Atención del GADM de Guamote y revisión de los 160 expedientes de las niñas niños y adolescentes del servicio de ETI.
 11:30 Retroalimentación y asistencia técnica a los equipos técnicos del GADM de Guamote.
 14:00 Visita a dos familias beneficiarias del servicio de ETI.
 14:30 Traslado al GADM de Colta

[Handwritten signature]
21-11-2019
15:00

15:45 Retroalimentación y asistencia Técnica a los equipos técnicos del GADM de Colta
 17:30 Visita a dos familias beneficiarias del servicio de ETI.
 18:00 fin de la jornada y retorno a la ciudad de Riobamba.

24/10/2019

08:30 Traslado a la parroquia de Pungalá
 09:30 Llegada al GDAP de Pungalá y revisión de 80 expedientes de la Unidad de Atención del GADP.
 11:30 Retroalimentación y asistencia técnica al equipo técnico del GADP de Pungalá
 14:00 Almuerzo
 15:00 Visita a dos familias beneficiarias del servicio de ETI de la Unidad de Atención del GADP.
 16:00 retorno a la ciudad de Riobamba
 17:00 Reunión en Distrito con la técnica de Protección Especial.
 18:00 Fin de la jornada.

25/10/2019

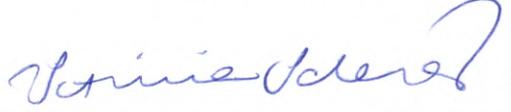
08:00 Traslado al GAD de la provincia del Chimborazo
 08:30 Reunión con el equipo técnico de del GAD para brindar capacitación en temas relacionados a Norma Técnica y Modelo de Atención del servicio de ETI, por tratarse de un grupo nuevo y que no recibieron ésta capacitación.
 12:30 Fin de la capacitación
 13:00 Almuerzo
 14:00 Retorno a la ciudad de Quito
 17:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- 720 expedientes revisados, correspondientes a 9 Unidades de Atención de 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados que mantienen convenios con el MIES.
- 45 Técnicos/as de las Unidades de Atención, reciben retroalimentación y asistencia técnica sobre el trabajo realizado para atender a las niñas, niños y adolescentes del servicio de ETI.
- Se cuenta con 9 informes de seguimiento a las Unidades de Atención que brindan el servicio de ETI en el Distrito Riobamba.
- Se capacitó a 13 técnicos/as del GADP de Chimborazo en Norma Técnica y Modelo de Gestión de ETI, quienes brindan el servicio en: Chambo, Licto y Riobamba.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-10-2019	764	ALIMENTACIÓN	11,20
21-10-2019	4098	ALIMENTACIÓN	10,00
22-10-2019	329	ALIMENTACIÓN	10,00
24-10-2019	03	ALIMENTACIÓN	70,00
24-10-2019	15617	ALIMENTACIÓN	7,50
24-10-2019	16671	ALIMENTACIÓN	1,50
25-10-2019	9569	HOSPEDAJE	120,00
		TOTAL	230,20

		TOTAL		230,20		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		21-10-2019	25-10-2019	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		06:00	17:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-a aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	21-10-2019	06:00	21-10-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	25-10-2019	14:00	25-10-2019	17:00
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			
			<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			
						
NOMBRE: SRA. GABRIELA GALLARDO CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (E).			NOMBRE: SRA. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL			

Bravo Laica Maria Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n Aut. SRI. 1125304092
 Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador RUC.: 0501435499001

FACTURA N° 001-001-0000764

Señor: Roberto Ojeda
 Dirección: Quito
 RUC./Cl.: 1707256655
 Telf.: _____

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>	<u>10=</u>	<u>10=</u>

Forma de Pago: Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
Sub total 12 %		<u>10,00</u>	
Sub total 0%		<u>1,20</u>	
Descuento			
Sub total		<u>11,20</u>	
IVA 12 %		<u>1,20</u>	
VALOR TOTAL		<u>11,20</u>	

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 Remache Bajarezo Vicente Ecuatoriano - RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" - Aut. 8212 / del 00651 AL 00850
 Fecha de Aut.: 14 / AGOSTO / 2019 CADUCA: 14 / AGOSTO / 2020
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

AGUIRRE VALLEJO ELVIA MARIANA
 RESTAURANTE
DOÑA GAITANA
 Dirección: Rey Cacha y la Princesa Celular: 0995467613
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 Riobamba-Ecuador

RUC: 0601520638001
 NOTA DE VENTA S. 001-001-000
0004098
 AUT. SRI. 1125371909

LUGAR: Riobamba DIA: 21 MES: octubre AÑO: 2019
 Sr.(es): Roberto Ojeda
 C.I. o RUC: 1707256655 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10=</u>

TOTAL USD \$ 10=
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 PINGAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - RUC: 0603923566001 - AUT. SRI. 13405
 TELF.: 032967561 - F. AUT. 27/Agosto/2019 - DEL 004001 AL 004600 - F. CAD. 27/Agosto/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION - ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$4200 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 101 000015617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901060337099000120011010000156170001561718

FECHA Y HORA DE

24/10/2019

AUTORIZACION :

13:05

AMBIENTE :

PRODUCCION

EMISION :

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901060337099000120011010000156170001561718

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección
Matriz :

J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección
Sucursal :J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : KLEBER OLMEDO ✓

Identificación : 1707256655 ✓

Fecha de Emisión : 24/10/2019 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	LOS CACEROS	1,0000	4,0000	0,00	4,0000
1002	LOS PROFESIONALES	1,0000	3,5000	0,00	3,5000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 2626304

Email : kaot62@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	7,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.5		



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003160

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Octubre del 2019.

Solicitante: Raquel Gallardo.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Prevención de Vulnerabilidad de Derecho Cargo: Director.

Motivo de la movilización: Movilización hacia Chimborazo.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización hacia Chimborazo

Fecha de salida: 21-10-2019 Fecha de retorno: 25-10-2019. Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Chimborazo.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: José Luis Heredia.

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: DOBLADO placas: PEP-1083 matrícula _____

Kilometraje Salida: 340/120 Km Retorno: _____

Firma del solicitante
Raquel Gallardo
1707256655
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
Raquel Gallardo
102514081
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

José Heredia
(Firma)

José Heredia 176521974
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

Edison Ruera
(Firma)

Edison Ruera
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

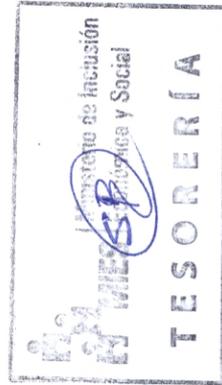
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/10/2019
 HORA : 10:18.6
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

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
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	17600001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	108138	90946325	CONTABLE	0	18/10/2019	18/10/2019				
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS: 1				
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS: 1				
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 1				
Total Entidad : 280-9999-0000 320.00											Total de CURS: 1				



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página : 1 de 1
 Fecha : 16/10/2019
 Hora : 16:02:19
 Reporte: R00815818.rdlc



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	90946325	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: (FAF) - ANTICIPOS DE VIAJECOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1361 No. de Entidad: 7556	320,00	16/10/2019	16/10/2019	0	16/10/2019	0	0		0	0

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



16/10/2019
 16:03

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90946325	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90946325	16	10	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90946325			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001361007556	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 : 7556
		16	10	2019	Fuente Especifica		
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	1707256655	1361	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Indiferenciales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707256655	0	Fondos a Oroganeco - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES

DESCRIPCIÓN: 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 : 1361 No. de Entrada: 7556

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG7W9BWOBLEAQL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/10/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/10/2019	FECHA:			


FIRMA




MARTIN ARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1361
No. Formulario Interno: 7557
Unidad Gastadora: 019 - DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
RUC/CI Responsable: 1707256655
Nombre Responsable: OLMEDO TORRES KLEBER AJURELIO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: OLMEDO TORRES KLEBER AJURELIO VIAJE A BOBAMBA, CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

No. de Solicitud: 1361 **Fecha Solicitud:** 16/10/2019
No. de Doc. Aprobación: 1361 **Fecha Aprobación:** 16/10/2019
No. de CUR Contable: 90946325

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	Nº. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707256655	90946325	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 470

Cédula No.	1707256655	Cargo:	TECNICO NACIONAL
Funcionario	Klever Aurelio Olmedo Torres	Nivel:	TECNICO NACIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/10/2019	06h00	Retorno: 25/10/2019
			17H30
		Ciudad:	RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	0		OCUPADO

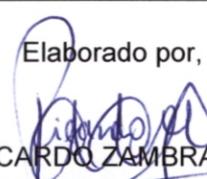
2. OBSERVACIONES

No.	

3. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de octubre de 2019

19

Ministerio de In.
Económica y Socio

MIESI

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender requerimiento,
informe normativa.


 DIRECTORIA FINANCIERA / MIESI

15 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0176-M** FECHA DE SOLICITUD: **15-10-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO NACIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/10/2019	06h00	25/10/2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **KLÉBER OLMEDO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

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 - RIOBAMBA	21-10-2019	06:00	21-10-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	25-10-2019	14:00	25-10-2019	17:30

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KLEBER OLMEDO TORRES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. GABRIELA GALLARDO SANDOVAL DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS SUBROGANTE
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: **15 OCT 2019** Hora: **12h45**

Firma: No. Trámite: **258234**



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0176-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, BOLIVAR Y
LOS RÍOS

De mi consideración:

Con el propósito de dar cumplimiento a la implementación del "Plan Nacional de Seguimiento y Asistencia Técnica al Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil", delego a usted trasladarse del 21 al 25 de octubre de 2019 a la Provincia de Chimborazo y del 28 al 31 de octubre de 2019 a las Provincias de Bolívar y Los Ríos para visitar las organizaciones de acuerdo a la planificación establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,
SUBROGANTE**

ko

25 - 470

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	470
Unid. Desc:		FECHA DE ELABORACION
		30 07 19
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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,382.76
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$199.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,581.03
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN - DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0121-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 159.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero