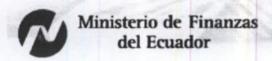
PAGINA No.







COMPROBANTE DE PAGO

2017 280-9999-0000 Entidad: Ejercicio: No. CUR: 2409 Tipo Registro: 199,10 Monto: 0,00 IVA: Sub Total: 199,10 0,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria:

199,10 Total Líquido Pagar:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL



QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: VIAJE A MANABI-CHONE, PROCESO DE AUDITORIA A LA ZONA A DISTRITOS MANTA Y CHONE,

Descripción: DEL 02 AL 05-05-2017. MJ-BN.

3336921800 Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

Estado:

Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/05/2017	199,10	0.00
			Sub - Total	199,10	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES	0,0	00	
	Total Deducciones: 0,0	00	

Nombre	go Nombre		Deducciones Sin Factura		Monto
--------	-----------	--	-------------------------	--	-------

Monto Líquido: 199,10

0.00



				Ciliagno					UNICO DE RE			
Institue	cion:		280	MINISTERI	O DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL	Reporte rpt	ComprobanteGa	stos.rdlc
U. Ejec	utora:			MINISTERI	DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Fecha Elaboración No. CUR No. Original 017 05 2017 2409 2402		DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			. Original		
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						017 05 2017	2409	2402
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	No.	No. Expe	diente
СОМР	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS E	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	SDII-DSAD-2017-0032-	1205	
Clase d Registr		[DEVE	NGADO				Clase o Gasto:	OTROS GA		RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:		in take	
Compre	bante	[GAST	os					Numero Operación			0
Benefic	iario:		1710	737006	QUISHP	E ESPIN	NOSA MA	ARCO GUII	LLERMO			
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAI	RIA		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			иопто
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Interior		199.1
										TOTAL PRESUPUESTARIO		199.10
										IVA		0.0
										SUB - TOTAL		199.1
										RETENCIONES IVA		0.0
									TOTAL DEDU	CCIONES PRESUPUESTARIO		0.0
										TOTAL A PAGAR	•	199.10
SON	۱:	CIE	NTO NO	OVENTA Y N	NUEVE D	OLARES	S CON 10)/100 CEN	TAVOS			
DES	CRIPC	CION:		JISHPE ESF					A MANABI-CHONE, I	PROCESO DE AUDITORIA A LA	A ZONA A DISTRIT	OS MANTA
		Г			9-	DA	TOS A	PROB	ACIÓN		1	

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Funcionario Responsable

Director Financiero

MADETADANGO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA Y S	OCIAL		Reporte	Comprobant	eGastos.rdl	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y S	SOCIAL - PLANTA		na Elabo	_	No. CUR	No. Origin
Unid. Desc:	0000		017	05	2017	2409	2402		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	SDI	I-DSAD-	2017-0032-1	M 1:	205
COMPROBANTE Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS	Clase Gasto	de OTROS CAS		I-DSAD-		M 1:	205
Clase de			Clase	de OTROS CAS		I-DSAD-			205
Clase de Registro:		NGADO	Clase	de OTROS GAS		I-DSAD-			0

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	W	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. CUR No. Exp.	No. CUR No. Original 2402 2402 2402
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Exp Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. Exp Tipo Documento Respaldo Comprobantes Administrativos de Gastos Clase de Gasto: Comprobante Gastos Cuenta Monetaria: Comprobante Gastos Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	2017 2402 2402 No. Expediente 1205 RPA RTO DEV O MONT ior 199. IVA 0. UBB-TOTAL 199. CIONES IVA 0. LA PAGAR 199.
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Exp 120: Comprobantes Administrativos de Gastos Comprobante Gastos Comprobante Gastos Comprobante Gastos AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION Selection of the comprobante of the	No. Expediente 1205 RPA RTO DEV O MONT ior 199. IVA 0. UB-TOTAL 199. CIONES IVA 0. LA PAGAR 199.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SDII-DSAD-2017-0032-M 1202 Clase de legistro: Comprobante GASTOS Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION SOURCE DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	NO N T 199.
Clase de legistro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	RPA RTO DEV O MONT 199 IVA O. UB-TOTAL 199. CIONES IVA O. UESTARIO O. LA PAGAR 199.
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONT 199 IVA 0. UB-TOTAL 199. CIONES IVA 0. LA PAGAR 199.
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONT 199 UESTARIO 199 IVA 0 UB-TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
anco: GASTOS Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONT 199 UESTARIO 199 IVA 0 UB-TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
eneficiario: 1710737006 QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONT 199 UESTARIO 199 IVA 0 UB-TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IOP 199 UESTARIO 199 IVA 0 UB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IONES IVA 0 UESTARIO 199 IVA 0 UB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IOP 199 UESTARIO 199 IVA 0 UB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
56 00 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IONES IVA 0 UESTARIO 199 IVA 0 UB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 UESTARIO 0 LA PAGAR 199
TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IVA 0 JB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 PUESTARIO 0 LA PAGAR 199
IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	IVA 0 JB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 PUESTARIO 0 L A PAGAR 199
SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	DIB - TOTAL 199 CIONES IVA 0 PUESTARIO 0 L A PAGAR 199
RETENCIONES IVA	CIONES IVA 0 PUESTARIO 0 L A PAGAR 199
	DUESTARIO 0 LA PAGAR 199
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	L A PAGAR 199
TOTAL A PAGAR	DITORIA A LA ZONA A DISTRITOS MANI
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS	NEODIA A LA ZONA A DISEDITOS MANI
DESCRIPCION: QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO, VIAJE A MANABI-CHONE, PROCESO DE AUDITORIA A LA ZONA A DISTR Y CHONE, DEL 02 AL 05-05-2017	DITORIA A LA ZONA A DISTRITOS MAN
	1115 9.40
and the second s	CUR 240



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

DATOS GENERALES

Certificación Nº:

55-56

NOT THE WORLD WITH BUTHER A THE PARTY OF THE					Certificac		55-56
édula No.	1710737006	SEE SEE SEE			Cargo:	ANALISTA	
uncionario	QUISHPE ESPINOSA	MARCO GUILL	ERMO		Nivel:	SERVIDOR	PUBLICO 4
	Fecha	Hora		Fecha	/ Hora		
Salida:	02/05/2017	08h00	Retorno:	05/05/2017	20h30	Ciudad:	Manabí-Chone
. CÁLCULO	DE VIATICOS, SUI	BSISTENCIA	Y ALIMENT	ACIÓN	/		
1 9	Concepto		alor		Días /	1	Monto a Pagar
1	Viático		0,00		3 /		240,00
	Viático		00,00		0		0,00
-4-1 -4-1 -41	de Middiese Cubeletensi		,00		0		0,00 240,00
otal del calct	ulo Viáticos Subsistenci	a y Allmentacio	n ş				240,00
Residencia	NO	DOMICILIAR	IA	EU BIRRESSE DE		6	OCUPADO
	DE COMPROBANT	PROPERTY OF STREET	Marin Constrainment of the Con	CASTOS	ENGINE NO	1 1	OCUPADO
		Partida-Certif	IBOLSO DE	GASTUS	Concepto	-	Monto
Fecha	No. Comprob.Venta	raruda-certif	PASAJES		Concepto		моню 0,
			PEAJES			1 1	0,
			PARQUEADI	ERO			0,
				BLE Y LUBRICA	ANTES		0
		Total reembo					0.
	The state of the s					171	
. DETALLE	DE COMPROBANT	ES JUSTIFIC	ADOS				
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif			Concepto	1 11	Monto
			HOSPEDAJE				90,
			ALIMENTAC	ION			37,
			MOVILIZACI	ON			0
		Total reembo	Iso				127
Charles a	January III						
LIQUIDA	CION						
Total del Total de (-) Antici Valor a del Valor sir	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: Justificar n Justificar	CUR No. 70% 30%			0,00 168,00 72,00	127,10	
Total del Total de (-) Antici Valor a Valor sir	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: Justificar n Justificar ue justifica el funciona	CUR No. 70% 30%			168,00	0,00 127,10 72,00 199,10	
Total del Total de (-) Antici Valor a v Valor qu Saldo a	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: Justificar n Justificar ue justifica el funciona favor de MIES	CUR No. 70% 30%			168,00	0,00 127,10 72,00 199,10	
a) Total del Total de (-) Antici Valor a v Valor gi Valor qu Saldo a b) Total po	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: Justificar n Justificar ue justifica el funciona favor de MIES	CUR No. 709 309 ario			168,00	0,00 127,10 72,00 199,10 0,00	
a) Total del Total de (-) Antici Valor a valor sir Valor qu Saldo a b) Total po c) Total po	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: Justificar n Justificar ue justifica el funciona favor de MIES	CUR No. 709 309 ario			168,00	0,00 127,10 72,00 199,10	

5. OBSERVACIONES

No.		
1	La facturas Nros. 4421 y 3987 no se reconoce la base imponible no es la correcta	-
2	No se reconoce la factura Nro. 1339 no describe concepto, no desglosa IVA	/

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

Minamilimener

Quito, 17 de mayo de 2017

Ministerio de Incl.
Minist

TESORERIA DESCONCENTRADOS

conforme normativa.



Ministerio de Inclusión Económica y Secial

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
--

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-04-2017

MIES-DCNH-2017-001

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO GUILLERMO QUISHPE ESPINOSA PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Nacional CNH

HORA LLEGADA (hh:mm)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - MANTA - CHONE

02-05-2017

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN CNH

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

05-05-2017

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCO GUILLERMO QUISHPE ESPINOSA - PATRICIA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PROCESO DE AUDITORIA A LA ZONA 4 DISTRITOS MANATA Y CHONE

08:20

TRANSPORTE

TIPO DE RANSPORTE	NOMBRE DE	DUTA	RUTA		LLE	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Manta	02-05-2017	08h20	02-05-2017	16h20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Chone	03-05-2017	15h30	03-05-2017	17h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone Quito-	05-05-2017	13h50	05-05-2017	20h00	

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a trayés 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: Ahorros

No. DE CUENTA: 3336921800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Quishpe E.

Técnico Nacional CNH

Lic. Yasmina Santana

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Msc. Lucy López Bermeo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL (E)

> Ministerie HOUSON FINANCIER Secretaria Economia y Social Fecha: 1 1 MAY 2017 -Hora:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DCNH-MAGOE-2017-001 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

08-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

Marco Quishpe Espinosa Técnico Nacional de Desarrollo Infantil

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

MANABI – MANTA –CHONE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Quishpe, Patricia Barrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

OBJETIVO:

- Realizar acompañamiento y seguimiento a la aplicación de auditoría técnica y metodológica del servicio.
- Realizar verificación y acompañamiento técnica en cada unidad de atención respecto al cumplimiento de cobertura, procesos metodológicos, atención y participación de las familias y a actores comunitarios

Monitorear el informe a los planes semestrales.

Martes 2 de Mayo de 2017 /

08h20 a 16h20

- -- Traslado desde Quito a Distrito Manta.
- 16h20 a 18h20 Reunión con Analistas Distritales de Desarrollo Infantil CNH y Analista de Servicios Sociales para revisar hojas
 - de localización de unidades a ser visitadas y revisión de cronograma establecido para todas las unidades -Conformación de equipos técnicos para el proceso de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico.
 - Cena y traslado al hotel.

18h20 a 19h30

Miércoles 03 de Mayo 2017/

07h30 a 08h00 08h30 a 14H00

- Desayuno y traslado a oficina Distrital Manta.
- Acompañamiento a aplicación de auditoria, seguimiento y acompañamiento técnico a
- -Fortalecimiento de aplicación metodológica del servicio.
- Almuerzo

14h00 a 14h30

- Análisis de resultados del acompañamiento con analista distrital CNH y Analista

14h30 a 15h30

- -Traslado de Distrito Manta a Distrito Chone- Flavio Alfaro
- Reunión con educadoras CNH y Analista Distrital.
- 15h30 a 17h50

17H50 a 19h10 19h10 a 21h30

- Traslado al hotel y Cena

Jueves 04 de Mayo 2017

07h30 a 08h00

-Desayuno y traslado a oficina Distrital San Chone

08h00 a 09h00

- -Reunión con Director Distrital, Analista distrital para revisión de cronograma de aplicación de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico.
- -Acompañamiento y seguimiento técnico a aplicación de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de atención del distrito Chone.
- 09h00 a 19h00 -Traslado a hotel y cena

19h00 a 21h30

Viernes 05 de Mayo 2017

07h30 a 08h00

- Desayuno y traslado a oficina Distrital Chone

08h00 a 09h00 09h00 a 11h35 -Análisis de lo observado en las unidades de atención CNH del distrito.

Traslado de Distrito Chone a él Carmen (Chone)

- Acompañamiento y seguimiento técnico a aplicación de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico
- 11h35 a 13h50 a unidades de atención del Carmen-distrito Chone.
 - -Traslado de Distrito Chone (El Carmen) a Quito

1/3

OBSERVACIONES:

- En los acompañamientos y seguimientos a los distritos de Manta y Chone se evidenció debilidad en la aplicación de metodología del servicio, inconsistencias en las hojas de localización y horarios.
- Debilidad en el proceso de acompañamiento y seguimiento técnico.

PRODUCTOS:

- Fichas de auditoria, seguimiento y acompañamiento técnico aplicadas de los distritos de Manta y Chone
- Cronograma de auditoria, seguimiento y acompañamiento técnico al 100% de unidades de atención CNH. Fortalecimiento a las unidades visitadas para mejorar la aplicación del servicio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO		MONTO (CON IVA)
02/05/2017	029254	Almuerzo		3.50
02/05/2017	0004421	Alimentos		3.00
02/05/2017	0028936	Alimentos	/	2.50
03/05/2017	000027	Alimentos	/	6.10
03/05/2017	00003987	Alimentos	/	5.00
03/05/2017	0000628	Alimentos		5.00
04/05/2017	002134	Alimentos	/	17.50/
04/05/2017	0001339	Alimentos		6.00
04/05/2017	006356	Alimentos	/	2.50 //
03/05/2017	005054	Hospedaje	1	20.00
05/05/2017	002389	Hospedaje	/	70.00
		TOTAL		141.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2017	05/05/2017
HORA hh:mm	08H2O	20b00

NOTA

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.

		TRANSP	ORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE		SALII	DA	LLEGA	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUTCIONAL	Quito (Domicilio) - Distrito Manta	02/05/2017	Ø8h20	02/05/2017	16h20
TERRESTRE	INSTITUTCIONAL	Distrito Manta - Distrito Chone	93/05/2017	15h30	03/05/2017	17h50
TERRESTRE	INSTITUTCIONAL	Distrito Chone- Quito	05/05/2017	13h50	05/05/2017	20h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Marco Quishpe Espinosa

House

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA

COMSIONADO

Directora del Servicio de Atención Familiar

taria de Desarrollo Infantil Subsecr



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0114-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa

Servidor Público 4

ASUNTO: DELEGACIÓN AL PROCESO DE AUDITORÍA TÉCNICA Y

METODOLÓGICA

A fin de que se realice el proceso de auditoría técnica y metodológica para fortalecer el servicio, en cumplimiento a los lineamientos establecidos para el 2017 de la Dirección de Atención Domiciliar— CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil para que se traslade a la Zona 4, Distritos Manta y Chone, desde el Martes 2 al Viernes 5 de Mayo de 2017

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

pb

				A 7 - 26	
		CERTIFICA	ACION PRESUPUESTAR	RIA .	006 /
Institucion:	MINISTERIO DE INC	CLUSION ECONOMICA Y S	OCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora: Unid. Desc:			OCIAL - PLANTA CENTRAL	56	13 02 17
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE	DOCUMENTO RESPALDO		
	S AD <mark>M</mark> INISTRATIVO GASTOS	OS COMPROMISO	NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTR	ОСОМ	CLASE	DE GASTO OGA		
		in the			
			CION PRESUPUESTA	RIA	
	OCT ITEM UBG 003 530303 1701	FTE ORG N. Pres	t DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Ini	terior	MONT (
				TOTAL PRESUPUESTARIO TOTAL	\$8,288.0
SON: OCH	IO MIL DOSCIENTOS C	CHENTA Y OCHO DOLAR	ES CON 09/100 CENTAVOS		
QUEVEDO - DIRECTO PROGRAMAS Y PRO EN LAS VISITAS TÉC MEMORANDO No. MI	OR DE PLANIFICACION YECTOS. CERTIFICAC NICAS, QUE REALICE IES-SDII-DSAD-2017-00	NE INVERSION C.C.: ING. CION PRESUPUESTARIA P NA LAS DIFERENTES ZOI	RA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - ARA FINANCIAR LOS GASTOS PO JAS EN LOS QUE SE PRESTA EL S VIDAD CONTEMPLADA EN EL PAI	- DIRECCION DE SEGUIMIEN DE VIÁTICOS DE LOS TÉCNI SERVICIO DE ATENCIÓN DO	TO DE PUANES, COS DE LA DIRECCIÓN, MICILIAR CNH. SEGÚN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2017		

-



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. 7281

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-02 Hora 05:00 Hasta 2017-05-05 Hora 21:00

Motivo Transportar a Patricia Barrera y Marco Quishpe, Técnicos de la Dirección de Servicios de Atención

Domiciliar; con la finalidad de que realicen la Auditoría Técnica - Metodológica para fortalecer los procesos

del Servicio.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-26 No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2017-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA - CHONE

Kilometraje Inicio 284.138 Kilometraje Fin 281.242

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-26 11:44



U.C.IC.I. 17/0737006 Guía de rección: Butto PORLO SIGUIENTE: CANT. DESCRIPCIÓN JE DINES	Remisión: Telf.: P. UNITAR	O V. TOTAL
SESCRIF CIGN	P. UNITAR	O V TOTAL
		V. TOTAL
FORMA DE PAGO DIERO ELECTRONICO ARAFTA DE CREDITIDIDEBITO TROS PIRMA AUTORIZADA Descuento Solidario 2%:	SUB-TOTAL 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUB-TOTAL \$ 12 % LV.A. \$	2,63

RAFICO'S RESTAURANT

Dir. BOLIVAR S/NY PICHINCHA
CHONE - MANABI
Telf: 0982638058
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTFIJS Y RESTAURANTES hosto \$150."

Autoriz. SRI: 1120623870 NOTA DE VENTA Serie: 001 - 001

000000628 Ruc: 1307152585001 Documento Categorizado: SI

003

Hush De Sr. (s):

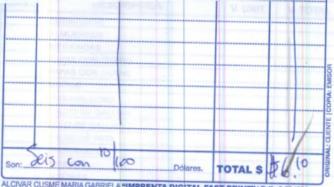
Dirección:

Teléfono:

Fecha: 03/05 Ruc/Ci: V.TOTAL **DESCRIPCIÓN** V.UNIT. Cant. U deese celle Efectivo Dinero Electrónico Dépito Otros Total \$ Original: Adquiriente Copia: Emisor Recibí Conforme

Macias Alcivar Jhonny Javier - MEGAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf. 2361867 Fecha de Impre. 25/Abril/2017 - Caduca. 25/Abril/2018 - Tiraje 000000601 - 000001200

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTON AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI 4,34 SUB-TOTAL 12% \$. SUB-TOTAL 0 % \$. 4-39 Válida para su emisión hasta 20 / ABRIL / 2018 12 LIB.X2 0003901 - 0005100 DESCUENTO \$. FORMA DE PAGO SUB-TOTAL \$. 0,66 I.V.A. 12 % \$. **EFECTIVO** DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO VALOR TOTAL \$. DESCUENTO SOLIDARIO 2 % \$. **OTROS**



ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT" | Tell.: 2 624202 R.U.C.: 0802659136001 | AUT. SRI 13658 DEL 00001 AL 00500 | FECHA DE AUT. 26/ABRIL/2017 Válido hasta 26/ABRIL/2018

	FORMA	DE PAGO:	710
EFECTIVO:	2,50	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	SUBTOTAL ~ 1 9
DINERO ELECTRÓNICO:		OTROS:	WALY 03
		1	TOTAL S 2150
			TOTAL B STOCK

R.U.C.: 1301896963001 Aut. S.R.I. 1120489439 DE LA CRUZ CEDEÑO MANUEL ANTONIO MANUEL ANTONIO
DIRECCIÓN: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18 FACTURA TELF.: 2621867 * MANTA - ECUADOR S-N° 003-001- 00 0005054 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FECHA: B Sr.(es)QUISPHE ESPINOZA MARCOS R.U.C./d.7.10737006 Guía de Remisión: Telf.: 0996218188 Direccion LITO POR LO SIGUIENTE: CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL 17.86 17.86 1 HOSPEDAJE FORMA DE PAGO SUB-TOTAL 12 % \$ EFECTIVO SUB-TOTAL 0 % \$ DINERO ELECTRONICO **DESCUENTO \$** TARJETA DE CREDITO/DEBITO 17.86 SUB-TOTAL \$ 2.14 Descuento Solidario 2%: 12 % LV.A. \$ Fecha Imp. 29/MARZO/2017 (200X2 del 004901 al 005100) Valido hasta 04/MAYO/2017 IRRENTA YOURIAS GIO - GIORÍO BARGESA PERA DE LA CRIZ RUE. INDIVISIONI PAUT. GRAF. SIN-TELF. REPART- ANNA CRIST. 20.00 TOTAL S DOCUMENTO NO CATEGO 15-05 DUISHPE MARCO CLIENTE: DUITO. DIRECCIÓN: 710739006 GUIA REMISION VITOTAL V.UNIT. DESCRIPCIÓN CANT. Hospadore de 62.50 dos de ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR SUBTOTAL 14 % FORMA DE PAG IVA 0% Efectivo DESCUENTO JVA 14 % Electrónico Tarjeta Crédito o Débito COMP. SOLIDARIA 2% VALOR A PAGAR 70 RECIBÍ CONFORME Otros CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC:1302495146001 - AUT. Nº 1670 F. IMPRESIÓN: 07 ABRIL 2017 - TIRAJE: 000002401 A 000002500 - CADUCA: 07 ABRIL 2018