

019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3319 Tipo Registro: DEV
 Monto: 149,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 149,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 149,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0012000085206

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A BABAHOYO, ACOMPÑAMIENTO A LA APLICACION DE LA AUDITORIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA APLICACION DE METODOLOGICA DEL SERVICIO, DEL 12 AL 15-06-2017.XE -BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2017	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 149,00



19/19 Monty

16 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	021 06 2017	3319	3315	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2017-0032-M	1652	

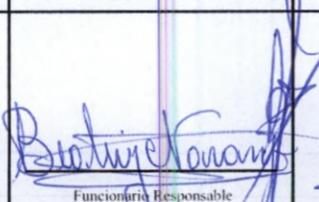
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A BABAHOYO, ACOMPÑAMIENTO A LA APLICACION DE LA AUDITORIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA APLICACION DE METODOLOGICA DEL SERVICIO, DEL 12 AL 15-06-2017.XE -BN.

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

MARIA TRUJILLO

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	021 06 2017	3319	3315	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2017-0032-M	1652	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	021	06	2017	3315 3315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2017-0032-M	1652

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710569854 YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA					

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- VIAJE A BABAHOYO, ACOMPÑAMIENTO A LA APLICACION DE LA AUDITORIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA APLICACION DE METODOLOGICA DEL SERVICIO, DEL 12 AL 15-06-2017.

UR 3319

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3315



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **55-56**

015

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710569854	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	Fecha: 12/06/2017 Hora: 05H30	Retorno:	Fecha: 15/06/2017 Hora: 20H00 Ciudad: BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00
Residencia	NO	SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES Y FAMILIA	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	35,00
		ALIMENTACION	42,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	77,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00
Valor a Justificar		168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		149,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		149,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 20134 POR CUANTO NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3622 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA INCORRECTO.
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 Espobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de junio del 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
 ECHA: 20 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES -SDII-DCNH -YAYB-002-2017

FECHA DE SOLICITUD 09/06/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YENNY YAGUARI BAUTISTA

PUESTO QUE OCUPA:
Técnica Nacional CNH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Babahoyo, Milagro, Quevedo y Guaranda

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/06/2017	05H00	15/06/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Yenny Yaguari, Marco Quishpe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- ✓ Acompañamiento a la aplicación de la auditoría técnica en los distritos Babahoyo, Milagro, Quevedo y Guaranda a las Unidades de atención.
- ✓ Fortalecimiento de la aplicación metodológica del servicio.

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 - Babahoyo	12/06/2017	05H00	12/06/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Caluma (Guaranda)	12/06/2017	14H30	12/06/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Caluma - Babahoyo	12/06/2017	18H00	12/06/2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Echeandía (Guaranda)	13/06/2017	07H00	13/06/2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Echeandía - Babahoyo	13/06/2017	18H00	13/06/2017	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Pueblo Viejo	14/06/2017	07H00	14/06/2017	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pueblo Viejo - Quevedo	14/06/2017	17h00	14/06/2017	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - QUITO	15/06/2017	15H00	15/06/2017	20h00

AUTORIZACIÓN: 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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12000085206

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Yenny Yaguari Bautista
TÉCNICA NACIONAL CNH

Yasmina Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lucy López Bermúdez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - ENCARGADA

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

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

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

Fecha: 12/06/2017
Firma: No. Trámite: 3101

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0155-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2017

PARA: Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y
ACOMPANAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
TÉCNICA Y METODOLÓGICA DEL SERVICIO Z5

Con el objetivo de fortalecer los procesos técnicos y metodológicos del servicio CNH, en cuanto al seguimiento y acompañamiento en la ejecución de la Auditoría Técnica y Metodológica y dando cumplimiento a la planificación de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar-CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, se traslade a la Zona 5, distritos Babahoyo, Milagro, Quevedo y Guaranda, a partir del lunes 12 al jueves 15 de junio 2017.

En este seguimiento y acompañamiento técnico se deberá apoyar el proceso en las visitas de campo a las unidades de atención, el registro de información y reportar los productos alcanzados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

yy





Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

012

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES -SDII-DCNH -YAYB-002-2017

FECHA DE INFORME: 16/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Babahoyo, Quevedo y Guaranda

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YENNY YAGUARI Y MARCO QUISHPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA 1: Lunes 12 de junio 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
05H00	11H00	Traslado domicilio - Coordinación Zonal 5 en Babahoyo
11h00	13h30	Reunión con Coordinadora Zonal y organización de recorridos, logística.
13h30	14h30	Almuerzo
14h30	18h00	Traslado a Caluma y acompañamiento en la auditoría técnica y metodológica en la unidad de atención de La Paz.
18h00	20h00	Traslado a Babahoyo
20h00	21h00	Cena y Hospedaje

DÍA 2: Martes 13 de junio 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07H00	08h30	Traslado a Echeandía.
08h30	09h00	Desayuno.
09h00	13h00	Acompañamiento en la auditoría técnica y metodológica en la unidad de atención, Un Mundo de Alegrías.
13h00	14h00	Almuerzo
14h00	18h30	Acompañamiento en la auditoría técnica y metodológica en la unidad de atención de Las Naves.
18h30	19h30	Traslado a Babahoyo.
19h30	20h30	Cena y hospedaje.

DÍA 3: Miércoles 14 de junio 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	08h00	Traslado a Pueblo Viejo
08h00	08h30	Desayuno
08h30	13h30	Acompañamiento en la auditoría técnica y metodológica en la unidad de atención Rinconcito del Saber 2.

13h30	14h00	Almuerzo.
14h00	17h00	Acompañamiento en la auditoría técnica y metodológica en la unidad de atención de Pueblo Viejo.
17h00	19h00	Traslado de Pueblo Viejo a Quevedo.
19h00	20h00	Cena y hospedaje.

DÍA 4: Jueves 15 de junio 2017

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	08h00	Desayuno
08h00	08h15	Traslado a oficina Distrital Quevedo
08h15	14h00	Reunión equipo de analistas distritales CNH, de la zona 5, para revisión de avance de la auditoría, explicación de instrumento de plan e informe y establecimiento de acuerdos.
14h00	15h00	Almuerzo.
15h00	20h00	Traslado a Quito.

PRODUCTOS:

Se observa un avance del 54,40% de unidades de atención con auditoría técnica, esto corresponde a 384 unidades de 704, su detalle a continuación:

DISTRITO	Unidades Microplanificación 2017	Unidades con auditoría	Unidades aplicadas auditoría por analistas CNH	Unidades restantes
GUARANDA	48	42	18	6
SALINAS	121	94	50	27
SALITRE	65	33	18	32
EL EMPALME	92	31	11	61
BABAHOYO	147	46	34	101
QUEVEDO	126	86	20	40
MILAGRO	105	51	13	54
Total	704	383	164	321
%		54,40		45,60

Restan por aplicar 321, correspondiente al 45,60%, las mismas que se auditarán hasta el fin del mes de junio.

Como principales observaciones se destacan:

En cuanto a analistas:

- Empoderamiento del proceso por parte de la analista zonal y de la mayoría de analistas distritales.
- Débil manejo del proceso, por parte de analistas recientemente incorporadas, sin perfil educativo, ni experiencia.
- Procesos organizados y fortalecidos desde el apoyo de la analista zonal.

En lo metodológico, en unidades de atención:

- Un adecuado manejo de instrumentos del servicio, completos y actualizados.
- En los distritos acompañados técnicamente, se observa la asistencia regular de las Educadoras Familiares en campo.
- Como desafíos, se observa debilidad metodológica y pedagógica, participación familiar y comunitaria.

cumplen en su totalidad.

Acuerdos:

- Reorganizar equipos distritales y zonal para cumplir el cronograma de auditoría.
- Establecer una reunión de análisis de resultados y el planteamiento de las acciones del plan de fortalecimiento distrital.
- Envío puntual del informe trimestral.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2017	0028483	Alimentación	5.00
12/06/2017	0009762	Alimentación	5.50
12/06/2017	0003717	Alimentación	2.50
12/06/2017	0002126	Hospedaje	20.00
13/06/2017	0020134	Alimentación	6.50
13/06/2017	0003622	Hospedaje	12.00
14/06/2017	0001282	Alimentación	5.00
13/06/2017	0001754	Alimentación	6.00
14/06/2017	000086	Alimentación	10.00
14/06/2017	0007843	Alimentación	8.00
14/06/2017	0019758	Hospedaje	15.00
SUMAN:			USD\$ 90.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2017	15-06-2017	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	05h00	20h00	

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 – Babahoyo	12/06/2017	05H00	12/06/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo – Caluma (Guaranda)	12/06/2017	14H30	12/06/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Caluma - Babahoyo	12/06/2017	18H00	12/06/2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo – Echeandía (Guaranda)	13/06/2017	07H00	13/06/2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Echeandía - Babahoyo	13/06/2017	18H00	13/06/2017	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Pueblo Viejo	14/06/2017	07H00	14/06/2017	08h30

1000

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pueblo Viejo - Quevedo	14/06/2017	17h00	14/06/2017	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - QUITO	15/06/2017	15H00	15/06/2017	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



NOMBRE: Yenny Yaguari Bautista
CARGO: Técnica Nacional CNH

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

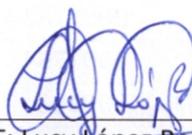
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Yasmina Santana Rodríguez
CARGO: Directora de Servicios CNH

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



NOMBRE: Lucy López Bermeo
CARGO: Subsecretaria de DII

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

DIR.: Vía Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto
s/n y Pasaje de la Guardería Telf.: 2 722-191
SANTO DOMINGO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

RUC.: 1711202547001

00 0028483

001-001-

AUT. N° 1119834830

Fecha de: EMISIÓN 12 06 2017
Día / Mes / Año

CLIENTE: Yenny Yaguari

DIREC.: Quito

RUC./C.I.: 1710569854 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	alimentación		5.-



<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TOTAL \$ 5.-

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
6 BL. # 27901 - 28500 - FECHA AUT. 28 - NOVIEMBRE - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 28 - NOVIEMBRE - 2017



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Actividad de Preparación de Alimentos

Dir. Principal: 10 de Agosto S/N y 18 de Mayo
(Frente a los Bloques del Banco Ecuatoriano de la Vivienda)
Sucursal: Calle Bolívar 111 y General Barona (Abajo del Hotel Cachari)

Teléfonos: 052730336 / 0994625924

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH

R.U.C.: 1204730343001

AUT. SRI.: 1120584899

Documento **FACTURA** 002-001-00

Categorizado: NO 0009762

Junta Nacional del Artesano # 020839

Sr. (es): Yenny Yaguari

R.U.C./C.I.: 1710569854

Dirección: Quito

Fecha: 12 Junio 2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo		5,50

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Recibí Conforme
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Entregué Conforme
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	
<input type="checkbox"/> Otros	

Sub-Total \$ 5,50
Sub-Total 0% \$ 5,50
Descuento \$
Sub-Total \$
IVA % \$
TOTAL \$ 5,50

LEON BAZAN ELMO VICENTE * RUC: 1202019368001 - AUT.: 1867 * 10 Bloques 100x2
N°. 0009201 - 0010200 - Fecha de Autorización: 18/Abril/2017 - Fecha de Cad. 18/Abril/2018

Laura Azucena Rico Pollo

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Matriz: Calle Juan X. Marcos # 1133 y Olmedo

Sucursal: Calle Juan Montalvo S/N y 18 de Mayo

Calificación Artesanal # 000964

Cel.: 0980589436

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203347875001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1120093572

002-001-

000003717

Fecha de Autorización 16-01-2017

Sr. (es): Yenny Yaguari

RUC/CI: 1710569854

Dirección: Quito

Fecha: 12/06/2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo alimentos		2,50

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Válido para su Emisión hasta 16-01-2018

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Recibí Conforme
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> Entregué Conforme
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Sub-Total 14% \$.

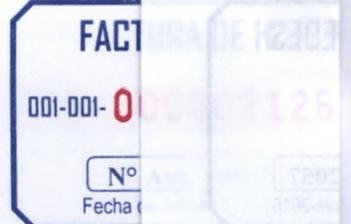
Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.



VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO

R.U.C.: 1206009696001
 Dirección: General Barona Nº. 306 y Calderón
 Telfs.: 052-731373 / 2732512 / 2732516
 Hotelemperador-babahoyo@hotmail.com
 www.grandhotelemperadorbabahoyo.com



BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado : NO

Nombre: Yenny Yaguari Bautista
 Nacionalidad: Ecuatoriana Profesión/Procedencia: Quito
 Fecha de Llegada: 12-06-2017 Fecha de Salida: 13-06-2017

Fecha de Emisión: _____
 C.I. ó Pasaporte: 710 P-2
 Nº. Habitación: _____
 Nº. Personas: _____

FECHA									
Saldo Anterior									
Cargo Habitación		17,86							
% Imp. Servicios									
12 % I.V.A.		2,14							
CARGOS O CONSUMOS									
Agua									
Teléfono									
Lavandería									
TOTAL DE CARGOS		20,00							
Anticipos Reservas									
SALDO FINAL		20,00							

CANCELADO 12 JUN 2017

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH/Nº. _____ Bco.: _____

RECEPCIONISTA	FIRMA HUESPED	CREDITO AUTORIZADO

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE
 NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO
-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dir.: Calle Av. Dositeo Arias S/N - Carretero Vía Panamericana
 Cel.: 0992228046 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1201086459001

FACTURA
 N°. Aut. SRI.: 1120696651
 001-001- 000020134
 Fecha de Autorización 08-05-2017

Sr.(es): Jenny Yaguari
 RUC/CI: 1710569854
 Dirección: Quito
 Fecha: 13/6/2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>benavente</u>		

Válido para su Emisión hasta 08-05-2018		Sub-Total	% \$.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total	0% \$.	
ELECTIVO		Sub-Total	\$.	
DINERO ELECTRONICO		IVA	% \$.	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total	→ \$.	<u>6.50</u>
OTROS				

Entregué Conforme
 Recibí Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000020001 - 000029500 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

006

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON
HOTEL "GRAN DANIEL"
 -: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-
 Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Telf.: 052-730571
 BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1200024048001 **FACTURA**
 N°. Aut. SRI.: 1120847250 002-001- 000003622
 Fecha de Autorización 02-06-2017

Sr.(es): Jenny Yaguari
 RUC/CI: 1710569854
 Dirección: Quito
 Fecha: 13-06-2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Noche Hospedaje</u>		<u>10,56=</u>

Válido para su Emisión hasta 02-06-2018		Sub-Total	12% \$.	<u>10,56=</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total	0% \$.	
ELECTIVO		Sub-Total	\$.	
DINERO ELECTRONICO		IVA	12% \$.	<u>1,44=</u>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total	→ \$.	<u>12</u>
OTROS				

Entregué Conforme
 Recibí Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000003601 - 000003700 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Marisquería Mary Mar

ROSADO YÉPEZ MARÍA ISABEL
Dir. Av. 7 de Octubre solar 26 y June Guzmán - Quevedo
R.U.C. 1204809071001 - Aut. S.R.I. 1119908470

Documento Categorizado: NO - Fecha de Autorización: 12-Diciembre-2016
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta **001-001-00 0000086**

Fecha: 12 junio 2017
Cliente: Yenny Yaguari
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1710569854

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de alimentos	10,00	10,00

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor

FORMA DE PAGO:		TOTAL \$	Monto por Transacción Actividades de Comercio hasta \$ 150								
<table border="1"> <tr><td>Efectivo</td><td></td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico</td><td></td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito/Débito</td><td></td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td></tr> </table>	Efectivo				Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito/Débito		Otros		<p><i>[Firma]</i> F. Cliente <i>[Firma]</i> F. Autorizada</p>
Efectivo											
Dinero Electrónico											
Tarjeta de Crédito/Débito											
Otros											

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 12 de Diciembre del 2017 - Del 1 al 100

001

Restaurant Asadero "El Americano"

DE: TORRES TOMALA MARGARITA DEL ROCIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE



Dir.: Cdla. 5 de Junio - Calle Aurora Estrada S/N

Cel.: 0991123960 SAN JUAN - PUEBLOVIEJO - LOS RIOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 115912

-. DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO :
R.U.C.: 1203540115001

FACTURA

N°. Aut. S.R.I. 001-001-000007843
1120173251

Fecha de Autorización 30-Enero-2017

Sr.(es): Yenny Yaguari
RUC/CI: 1710569854
Dirección: Quito
Fecha: 14/06/2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo alimentacion		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Credito / Debito	
OTROS	

Entregue Conforme

Recipi Conforme

Sub-Total \$.	
Sub-Total 0% \$.	
Descuento \$.	
Sub-Total \$.	
IVA % \$.	
Total \$.	8,00



HOSTAL "JONATHAN"
ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO
RUC. 0926887555001
 Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda
 Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298
QUEVEDO - ECUADOR
 E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

No. 002-001-00 0019758

AUT. SRI. 1120726863

Fecha Autorización: (13/Mayo/2017)

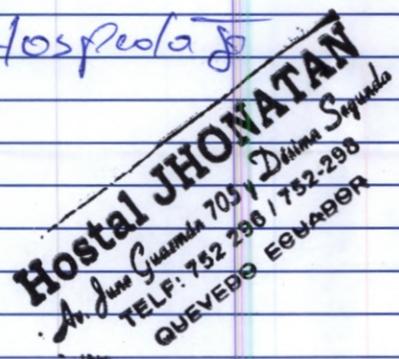
CLIENTE: Yenny Alexandra YaGuari

RUC./C.I.: 1710569854

DIRECCIÓN: Quito

HABITACION: 207 N° PERSONAS: 1

FECHA DE INGRESO: Miércoles 14/06/2017 FECHA DE EGRESO: 15/06/2017

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13,39
			
			Sub Total 12%
			13,39
			Sub Total 0%
			0,00
			Descuento
			0,00
			Sub Total
			13,39
			IVA. 12%
			1,61
			VALOR \$.
			15,00

Son _____ dólares

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 05 2 753243 - Zamora Oviado Luis Fernando RUC. 1703804706001
 Aut. SRI 1161- Calif. Artesanal 37935
 No. (19701 / 20900) - FECHA DE CADUCIDAD: (13/Mayo/2018)
 ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

Sub Total 12% 13,39

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 13,39

IVA. 12% 1,61

VALOR \$. 15,00



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. 7488

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-12 Hora 05:00 Hasta 2017-06-15 Hora 22:00

Motivo Transportar a Yeny Yaguari Bautista y Marco Quishpe Espinosa, Técnicos de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, y se desplazarán a los Distritos Milagro, Quevedo, Guaranda y Babahoyo de la Zona 5, para apoyar la ejecución de la auditoría técnica y metodológica.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2017-0147-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO, QUEVEDO, GUARANDA, BABAHOYO

Kilometraje Inicio 208417

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

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 2017-06-05 16:49

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	56	13	02	17
Unid. Desc:					
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
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,288.09
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,288.09
									TOTAL	

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. YASMINA MARISOL SANTANA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS POR VIÁTICOS DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, EN LAS VISITAS TÉCNICAS, QUE REALICEN A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2017-0032-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero