

033

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	021	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2964		
		No. Original	2964		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1626		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

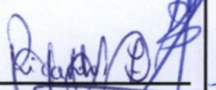
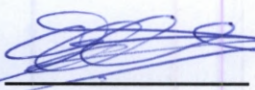
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 6662

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

33/332/2018

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	2018	2964	2964
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	1626
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: 21/06/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Form
1312

031

Am
2964

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 217

Cédula No.	0602013427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/05/2018 05H00	Retorno:	18/05/2018 18H00
		Ciudad:	BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	31,00
		ALIMENTACION	27,36
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	58,36

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82172335	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			13,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LOS COMPROBANTES ELECTRONICOS COMO LO INDICA EL FUNCIONARIO.
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARIA RANGA

Quito, 01 DE JUNIO DEL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCUENTOS

Favor atender requerimiento conforme a normativa.

2018 JUN 01

DIRECTOR GENERAL DE MIES

FECHA:

334.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		030
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-CM -003-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018 ✓
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ ✓		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL DIRECCION DE CDI ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5, DISTRITO BABAHOYO ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DIRECCION NACIONAL SERVICIOS CDI ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS		
JUEVES 17 DE MAYO DEL 2018 ✓		
05:H00 ✓	Salida de Quito a Tababela	
06:H 00 am. ✓	Llegada a Tababela	
07:H40 ✓	Salida de Quito a Guayaquil	
08:H30 ✓	Llegada a Guayaquil	
08:H45 ✓	Salida de Guayaquil a Babahoyo	
10:00 ✓	Llegada a Babahoyo	
10:H30 – 14:H00 pm	PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE ALIMENTACION PARA LOS CDI de la ZONAS 5 y 8. El taller se inicia de acuerdo a la siguiente agenda: • Saludos y Bienvenida (Coordinadora Zonal 5 y Director de Subsecretaria Inclusión Económica y Movilidad Social) • Introducción, Antecedentes, Reseña sobre la Externalización de Alimentación para los CDI, Protocolo de Externalización, Ficha Técnica Buenas Prácticas de Manufactura BPM (	

2193

14: HOO – 17HOO pm.	Subsecretaría de Desarrollo Infantil – Dirección de Centros Infantiles – Dra. Carmita Morocho). • Proceso de Ferias Inclusivas (Director de Subsecretaría Inclusión Económica y Movilidad Social, IEPS) • Intervención de SERCOP ferias inclusivas. • Plenaria preguntas y respuestas sobre proceso de ferias inclusivas • Acuerdos y compromisos. Al mismo asisten Coordinadores Zonales, Coordinadores de Servicios Sociales, Analistas de CDI, Administrativos, Jurídicos y Financieros de las Zonas 5 y 8. Seguimiento a Proveedor Externalizado de Alimentación Distrito Babahoyo: SERVICIO ALIMENTACION: ASOMANFIR CDI : “Avance” UBICACIÓN: Vía Lojitos COBERTURA: 430 niñas y niños. ENTIDAD COOPERANTE: Mies, Aso. Educar con Ternura y Gad Parroquial Babahoyo El servicio externalizado de alimentación ASOMANFIR brinda la alimentación a 430 niñas y niños. de 7 CDI: 3 Directos y 4 de Convenio. Al espacio o local de preparación de alimentos (cocina) se aplica la ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM arrojando los siguientes resultados: Infraestructura: El local donde se preparan los alimentos en cuanto a metros esta adecuado, el mismo permite tener un flujo ordenado para la preparación de los alimentos, cuenta con 3 vehículos para el transporte de los alimentos a los centros infantiles los cuales NO están cubiertos ni adecuados para el efecto. Los recipientes en donde se llevan los alimentos son de acero inoxidable. El techo es adecuado, la puerta tiene malla de protección, el local tiene llaves y fregaderos, agua en red permanente, baños, lavabos en comunicación con el área de lavabo de los alimentos. Equipos, muebles y útiles: El servicio de alimentación mencionado cuenta con todos los equipos, muebles, utensilios de acero inoxidable tanto para la preparación como para la distribución de los alimentos a los diferentes centros infantiles. Control Integrado de Plagas: La señora representante legal del servicio refiere que en el mes de Febrero del 2018 realizo una fumigación al local en coordinación con el MSP, quien le proporcionó los materiales y sustancias para este efecto. Suministro de Agua: El local cuenta con agua tratada en red permanente. Gestión de residuos: Se clasifica la basura en dos tachos, el uno para desechos orgánicos y el otro para inorgánicos. Que son desechados cada día. Manipuladores: Los artículos o ropa personal de la manipuladora de alimentos están colocados en un lugar específico (ropero, casillero, armadores, ganchos, etc.). No ofrecen a los visitantes medidas de protección para ingreso al servicio de alimentación. Materias Primas: En cuanto a esto los alimentos se almacenan y se conservan adecuadamente, falta
------------------------------------	---

recipientes para los alimentos que requieren refrigeración y/o congelación.

Preparación de Alimentos: En cuanto a esto el servicio cuenta con recipientes adecuados para la preparación de alimentos (acero inoxidable). El aceite se deshecha en la basura orgánica en sus propios recipientes.

Servicio: La cocina y el comedor en el CDI se encuentra adecuado, organizado y limpio. La vajilla para la distribución de los alimentos es lavado pero no la seca por parte del servicio de alimentación.

Gestión Documental: El servicio de alimentación NO cuenta con el Protocolo de Externalización actual y en vigencia y trata de cumplir en todo, ya que esta consciente que esto es fundamental para la salud y nutrición de los niños y niñas que brinda el servicio. Cuenta con la planificación del menú pero uno general para todos los servicios de alimentación del Distrito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 25
- Seguimiento y monitoreo al Servicio de alimentación con seguimiento en cuanto a la calidad de alimentación brindado para las 7 unidades de atención del Distrito.

7:H00 –
09:H30
am.

VIERNES 18 DE MAYO DEL 2018

Servicio de Alimentación: Asosermas

CDI : Rosana Vinueza (Directo)

Ubicación: Babahoyo 5 de Junio, junto a las oficinas de Zona 5.

Cobertura: 60 NN

Entidad Cooperante:

Al llegar al local del servicio de alimentación se observa que es una asociación de economía popular y solidaria, está limpia y ordenada. El local de preparación de los alimentos se encuentra a 5 cuadras del CDI directo.

Al local se aplica la ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM arrojando los siguientes resultados:

Infraestructura: El local donde se preparan los alimentos en cuanto a metros esta adecuado, el mismo permite tener un flujo ordenado para la preparación de los alimentos, se encuentra a cinco cuadras del CDI, por lo cual NO requiere de un vehículo para el transporte de los alimentos. Los recipientes en donde se llevan los alimentos NO son de acero inoxidable. El local cuenta con el baño en la parte interna del local; tiene lavabo, cuenta con los materiales de aseo y limpieza suficientes. Realizar de mejor manera el aseo, limpieza y desinfección del local. Paredes no pintadas, puerta con malla rota, local sin ventanas, áreas internas con objetos en desuso, falta ventilación, falta campana.

Equipos, muebles y útiles: El servicio de alimentación NO cuenta con todos los equipos, muebles, utensilios de acero inoxidable tanto para la preparación como para la distribución de los alimentos al centro infantil.

Control Integrado de Plagas: La representante legal del servicio de alimentación refiere que en este año NO se han realizado fumigación al local del servicio.

Suministro de Agua: El local cuenta con agua tratada en red permanente.

Gestión de residuos: No se clasifica la basura, NO cuentan con dos tachos para basura o desechos orgánicos e inorgánicos.

Manipuladores: Manipuladoras cuentan con controles de salud, su presentación diaria es adecuada, cuentan con todos el uniforme adecuado, no hay uniforme para la persona de limpieza.

Materias Primas: No cuentan con mesa adecuada para la recepción de los alimentos, falta mejorar el almacenamiento y conversación de los alimentos.

Preparación de alimentos: No utilizan químicos adecuados para la desinfección de los alimentos hortícolas.

Gestión Documental: El servicio de alimentación NO cuenta con el Protocolo de Externalización actual y en vigencia. Cuenta con la planificación del menú pero uno general para todos los servicios de alimentación del Distrito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Seguimiento y monitoreo al Servicio de alimentación con seguimiento en cuanto a su calidad de alimentación brindado para 1 unidad de atención directa del Distrito.

CONCLUSIONES:

- 54 participantes entre Coordinadores Zonales, Coordinadoras de Servicios Sociales, personal administrativo y jurídico, y Analistas CDI de los Distritos de San Cristobal, Salitre, Empalme, Milagro, Quevedo, Babahoyo, Salinas y Guaranda de la Zona 5; y de la Zona 8: Guayaquil Centro Sur, Norte y Durán con conocimiento sobre el "**Proceso de Ferias Inclusivas para la contratación de los Proveedores de Alimentación para los CDI**".
- Participantes del taller socializarán el mismo a las Entidades Cooperantes y a los Servicios Externalizados de Alimentación para que se inicie el proceso de ferias inclusivas.
- Analistas CDI participarán activamente en la realización del proceso de ferias inclusivas conjuntamente con el resto del personal del distrito para garantizar la calidad de los servicios de alimentación del distrito.
- Servicio de Alimentación ASOMANFIR idóneo con calificación 88%, como semáforo lo cual indica que el servicio es de calidad.
- Servicio de Alimentación ASOSERMAS con semáforo bueno de calificación 58%, lo cual indica que el servicio en su calidad es bueno.

RECOMENDACIONES:

- El proceso de ferias inclusivas se lo llevará integralmente por el personal administrativo, jurídico y técnico de cada distrito; conjuntamente con el personal del IEPS y del VIE.
- Realizar seguimiento al mismo para el cumplimiento del plan de mejoras.

09:H55

am. -

11:H00

Salida de Babahoyo a Guayaquil

14:H40

pm.

Salida Guayaquil – Tababela

15: H30 pm.	Llegada a Tababela
16: H00 pm.	Salida Tababela a Quito y
18: H00 pm.	Llegada a Quito y a Casa.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2018	00000505	ALIMENTACION	\$ 2,57
17/05/2018	000022113	ALIMENTACIÓN	\$ 3,75
17/05/2018	000001400	ALIMENTACIÓN	\$ 13,44
17/05/2018	000001744	ALIMENTACIÓN	\$ 7,60
17/05/2018	00055603	PASAJE	\$ 13,50
18/05/2018	000159740	PASAJE	\$ 1,75
18/05/2018	000005192	HOSPEDAJE	\$ 31.0
			\$ 73,61

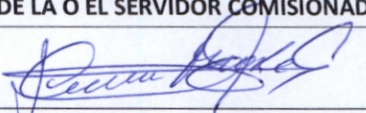
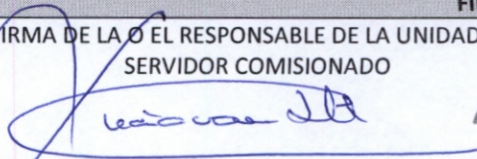
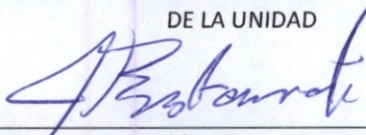
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2018	18/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00 am.	18H00 pm.	

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	Quito-Tababela	17-05-2018	5h00	17-05-2018	6h00
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	17-05-2018	7h40	17-05-2018	8h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Babahoyo	17-05-2018	8h45	17-05-2018	10h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo	18-05-2018	7h00	18-05-2018	09h30
Terrestre	Público	Babahoyo-Guayaquil	18-05-2018	09h55	18-05-2018	11h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	18-05-2018	14h40	18-05-2018	15h30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	18-05-2018	16h00	18-05-2018	18h00

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
NOMBRE: Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez CARGO: TÉCNICA NACIONAL CDI	
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. Lucia Van Isschot de la Peña CARGO: DIRECTORA SERVICIOS CENTROS INFANTILES CDI.	NOMBRE: Mgs. Juan Pablo Bustamante Ponce CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

ETKT2692134587025C1
FECHA/DATE: 17MAY

024

VUELO/FLIGHT **0305**

MOROCHO/CARMEN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

ETKT2692134587025C2
FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

MOROCHO/CARMEN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 21 MAY 2018		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			



Babahoyo, 18 de Mayo del 2018

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN

023

Por el presente, certifico que la Dra. Carmen Morocho Gómez, Funcionaria del MIES-Subsecretaría de Desarrollo Infantil – Dirección de Servicio CDI, laboró en esta dependencia del 17 al 18 de mayo de 2018 en el Distrito Babahoyo.

Además debo informar que dicha funcionaria **NO** recibió alimentación, coffe break mañana, almuerzo, coffe break tarde, ni hospedaje durante la estancia en este Distrito por parte del MIES (DISTRITO BABAHOYO) Zona 5.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Fraternalmente,

Sra. Gladys Jácome Santana
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO
COORDINACION ZONAL 5

022



FACTURA 003- 001-554603

QUITO CAJA 1 17/05/2018

CI/RUC:0602013427 #2AUI 1

CLIENTE:MOROCHO GOMEZ CARMEN

DIRECCION LA MAGDALENA

TELEFONO:2624885

PAGO:EFFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM CANT.PREC./UN/AL./TOT

TRANSPORTE

PASAJEROS IDA Y 1 16,00 16,00

VUELTA

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00

Imichay DESCUENTO: -2,50

IVA 12%: ,00

TOTAL: 13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000554603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705201801179225290300120030010005546031234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 03:39:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1705201801179225290300120030010005546031234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN

RUC / CI: 0602013427

Fecha Emisión: 17/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA MAGDALENA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

CALUMA
RUC: 0290030382001
Direc.: AV. LA NARANJA

Información del viaje

Oficina...: BABAHYO
Destino...: GUAYAQUIL
Salida...: 2018-05-18 09:55

Bus...: 007

Asiento...: 1
Anden...: 008

Información tributaria

C.A.: 1805201801029003038200120030050001597408765432117
Fecha...: 2018/05/18 10:26:12
Serie...: 003-005
Factura...: 000159740
DNI/RUC...: 0602013427
Razon...:
MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Asien.	Total
1	NORMAL	1	1.75

Tasa de Abordo Terminal Terrestre

Cant.	Descripción	Precio
1	TASA TORNIQUETE	0.10



Oficinista: NZAMBRANO

Descargue su factura en <https://caluma.derpacif.com> o por
Factura Electrónica, usando número de DNI o RUC

COMPROBANTE RIDE
DOCUMENTO SIN SUSTENTO TRIBUTARIO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

CALUMA
RUC: 0290030382001
Direc.: AV. LA NARANJA

Información tributaria

C.A.: 1805201801029003038200120030050001597408765432117
Fecha...: 2018/05/18 10:26:12
Serie...: 003-005
Factura...: 000159740
DNI/RUC...: 0602013427
Razon...:
MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Asien.	Total
1	NORMAL	1	1.75

Sub-Total 0%: 1.75
Iva: 1.75
Total: 1.75

Descargue su factura en <https://caluma.derpacif.com> o por
Factura Electrónica, usando número de DNI o RUC

No esta xgobrala
entonces NO reosng ca
gracias!

HOTEL CACHARÍ

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona.

R.U.C.: 1202295216001

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

FACTURA 002-001-

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1122566265

Fecha Autorización 08/ABRIL/2018

000005192

Sr.(es) Carmen Norucho

Dir.: Quito Fecha: 18 Mayo 2018

RUC/CI: 06 02073427 Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	\$ 27.68
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	DESCUENTO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	VALOR I.V.A 12%	\$ 3.32
 Robinson		SERVICIO 10%	\$
		VALOR TOTAL	\$ 37.00
Recibe Conforme		Entregué Conforme	

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 08/JULIO/2018- 3 81x2 000005101-000005400 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

R.U.C.: 0959640582001

FACTURA S 001-001-

000001744

Fecha Autorización 26/DICIEMBRE/2017

RUC/CI: 060201342-7 Fecha: 17/05/2018

Dir.:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub-Total 12 % \$

Sub-Total 0 % \$

Descuento	\$
-----------	----

SUB-TOTAL	\$	6,785
-----------	----	-------

I.V.A. 12%	\$	0,814
------------	----	-------

VALOR TOTAL \$	7.60
----------------	------

Recibi Conforme

Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 26/DICIEMBRE/2016 5 B 1x2 000001401-000001900 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

GOMEZ VILLALBA ZOILA EMMA
EVENTOS TIA ZULU

Suministro de Comidas y Bebidas Preparadas para Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones y Eventos - Venta al por Mayor de Granos - Elaboración de Comidas y Platos Preparados - Venta de Comidas y Bebidas en Bar - Restaurante - Organización, Promoción y/o Gestión de Eventos como Exposiciones Comerciales o Empresariales, Convenciones, Conferencias y Reuniones, estén incluidas o no la Gestión de esas Instalaciones y la Dotación de Personal necesario para su funcionamiento

Dir.: Cda. El Mamey – Calle Primera Longitudinal S/N entre Tercera y Cuarta Transversal

Cel.: 0994671602

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203434632001

FACTURA

N° Aut. SRI. 1122312139

001-001-

000001400

Fecha de Autorización 20-02-2018

Sr.(es) Carmen Morados Gómez

RUC/CI: 0602013427

Fecha de Emisión: 17-05-2018

Dirección: Quito

G. de Remisión: 0

Teléfono: 26 40 847.

[illegible]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / **Imprenta y Encuadernación "MODERNA"** / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001351 - 000001450 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**



**ABDON ALFREDO CALDERON CHANG
JR FUENTE DE SODA**

Dir.: Av. General Barona S/N y Bolívar - **Telf.:** 052-732040

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

BASAHUYO - LOS RIOS - ECUADOR
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

:- CALIFICACION ARTESANAL # 044709 :-

:- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1202060495001

NOTA DE VENTA

N° Aut. SRI.

001-001-

000022113

Fecha de Autorización 07-09-2017

Sr.(es):

Sr.(es): Carmen Morados Solís

RUC/CI: 062013472 Fecha: 17-05-2018

Dirección: Quito

[illegible]

Válido para su Emisión hasta
07-09-2018

VALOR TOTAL ➡ \$. 32.5

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	3,78
-----------	------

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x1 / 000021701 - 000022300 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

LA VÍA MARKET

Vidal Córdova Nury Maribel

R.U.C.: 0925123499001

Parroquia San Jacinto de Yaguachi

Calle Av. Principal s/n (junto a Gasolinera Primax)
Cel.: 0990275750 • email: ceniza21@hotmail.com

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2018

Documento Categorizado: NO

Lugar

FACTURA

Serie 001-001

000000505

AUT. S.R.I. 1122647694

CLIENTE:

DIRECCION:

R.U.C.:-

- TELE:

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo ☐	Cheque ☐	Transferencia Bancaria ☐
	Dinero Electrónico ☐	Yarjeta Crédito/Debito ☐	Otros ☐

Son:

SUB-TOTAL	7.30
-----------	------

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL

Elaborado por

Recibi Conforme

Dólares.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
2 B. 50x2 Num. del 000476 al 000575 • FECHA DE CADUCIDAD: 04/07/2018

Original: Adquirente • Cópia: Emissor

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0130-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: ALCANCE A A MEMORANDO MIES-SDII-2018-0124-M DELEGACION PARA
PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS EN EL TERRITORIO

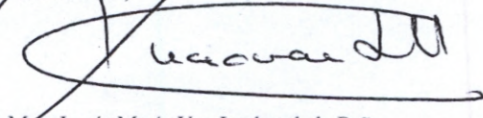
De mi consideración:

Como es de su conocimiento con Memorando Nro.MIES-SDII-2018-0124-M se les delegó su asistencia al taller de capacitación en temas relativos a Ferias Inclusivas en los Distritos Ambato y Babahoyo, y considerando la solicitud de Lorena Andrade Saeteros de cambiar el lugar de delegación, ver adjunto cuadro de detalle con la nueva asignación:

SEDE	ZONA	DISTRITOS	FECHAS	PARTICIPANTES
AMBATO	3	Ambato, Riobamba, Puyo y Latacunga	Jueves 17 del 2018.	Lorena Andrade
BABAHYOY	5	Salitre, Empalme, Babahoyo, Quevedo, Milagro, Galápagos, Salinas y Guaranda	Jueves 17 y viernes 18 de mayo del 2018.	Carmen Morocho

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Referencias:

- MIES-SDII-DSCDI-2018-0124-M

ja

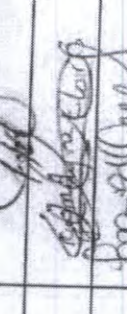
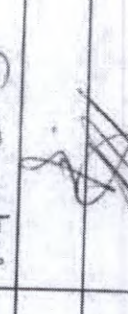
REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACION PROCESO FERIAS INCLUSIVAS

ZONA: 5

LUGAR DE CAPACITACIÓN:

SALA MEMORIAL DEL MUNICIPIO DE BABAHYO

N.	INTITUCION/ DISTRITO	NOMBRES - APELLIDOS	CARGO	TELEFONO CELULAR	FIRMA
1	Higueredo	Ramón Andrade Castillo	Analista CDI	0985063746	
2	El Empalme	Hector Pérez Quijano	Coord. VIE	0187144898	
3	El Empalme	Alina Campuzano Quind.	Analista CDI	0987591762	
4	El Empalme	ANGEL MORALES FERRER	COMADORA	0982341628	
5	El Empalme	Georgina Estefanía San Combor	Administrativo	0991487423	
6	El Empalme	Isabel Ortiz Ortega	Directora	0987406903	
7	MIES QUITA	Muriel Ibarra	Directora Ejecutiva	0994843854	
8	Sereop	Gloria Abreu Ky. Caba	Analista CDI	0959424346	
9	MIES Quedado	Cecibel Carrichon Aurio	Directora Distrital	0969197400	
10	MIES Zona 8	María Brando Cabello	Presidenta Zona VIE	0996510454	
11	MIES - Zona 8	Georgina Adameque	Coordinadora VIE-Su	0987350846	
12	MIES - Zona B - Norte	Georgina Brando Manjón	Coordinadora VIE - Norte	0999322211	
13	MIES - Zona 8	Xosha Beltrán	Coordinadora VIE - Norte		
14	Mies. Babahoyo	Pamela Brando de N.	Directora Distrital	0959014118	
15					

FECHA: Jueves 17 de mayo 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACION PROCESO FERIAS INCLUSIVAS

ZONA:

5

LUGAR DE CAPACITACIÓN:

SALA MEMORIAL DEL MUNICIPIO DE BABAHYO

FECHA: Jueves 17 de mayo 2018

N.	INTITUCION/ DISTRITO	NOMBRES - APELLIDOS	CARGO	TELEFONO CELULAR	FIRMA
1	Distrito Guaranda	Verónica Magaly Pata Monasterio	Técnica Administrativa	0991245704	
2	Distrito Guaranda	Tatiana Salto Escobar	Analista Administrativa	0968519266	
3	Distrito Guaranda	Dolores Gualandier Barba	Docente CDI	0991434785	
4	Distrito Guaranda	José Chiriqui	Asesoría de Inclusión	0957927856	
5	Distrito Babahoyo	Quintela Fornes Fier	Asesoría Financiera	0991425225	
6	Distrito Babahoyo	Lorena Noranjo Bayaña	Analista Financiera	0981019488	
7	Distrito Babahoyo	María Párraga Tenca	Analista Financiera	0990139251	
8	Distrito Babahoyo	Mónica Cruz Cordero	Analista adm.	0984010810	
9	Distrito Babahoyo	Wladimir Alvarado	Coord de CBC	09944638821	
10	Distrito Babahoyo	Glady Jacome	Analista de CDT	0989151049	
11	Distrito Salinas	Karina Nova Tomoto	Directora Distrital	0988477344	
12	Distrito Salinas	Marlon Luis Lopez Ochoa	Asesoría Administrativa	0967737915	
13	Distrito Salinas	Henry Vique Dancovich	Asesoría Psicológica Infantil	0960492951	
14	Distrito Salinas	Alba Encarnación Lora	Analista de Inclusión Económica	0980075095	
15					

012

REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACION PROCESO FERIAS INCLUSIVAS

ZONA: 5

LUGAR DE CAPACITACIÓN: SALA MEMORIAL DEL MUNICIPIO DE BABAHYO

N.	INTITUCION/ DISTRITO	NOMBRES - APELLIDOS	CARGO	TELEFONO CELULAR	FIRMA
1	MIES - Grad Zona	David Lauro Reyes	Coordinador VIE	0991807294	[Signature]
2	IEPS	David Lauro Reyes	Técnico provincial	0994152913	[Signature]
3	IEPS - Z-S	Rommel Rivera V.	Técnico Heróicos	0958834368	[Signature]
4	IEPS - Zonas DEP.	Wendy Isabel Aguila Alvarado	Técnico Trabajo Productivo	0996842602	[Signature]
5	IEPS ZONAS	Fabrizio Fabrice Fajardo Mosquera	Técnico Zonal DED	0983321051	[Signature]
6	HERÓICOS CHUM				
7	IEPS ZONA S	HECTOR ALFREDO CHUM	DIRECTOR TECNICO ZONAL S	0960082992	[Signature]
8	MIES-ZONA S	ABD. EDUARDO MORA	JEFE	0993816774	[Signature]
9	MIES-Zona S	Rafael Sosa Sosa	Asistente técnico	0992235838	[Signature]
10	DISTRITO DURAN	Vinicio Ramirez Caracci	Servidor Público 3	0991034942	[Signature]
11	DISTRITO ORDIZABLAGO	Sra. Saldana	CAF	0991082402	[Signature]
12	DISTRITO ORDIZABLAGO	Maria Jose Salvador Caballo	Directora	0981260912	[Signature]
13	DISTRITO ORDIZABLAGO	Maria Quina Alvarado	Coord. Servicio Social	0999475261	[Signature]
14	ORDIZABLAGO	John Alex Alvarado Casas	Asesoría SI-EDI	0993908732	[Signature]
15	DISTRITO ORDIZABLAGO	Carlos Sosa	Coordinador	098 144.8397	[Signature]

FECHA: Jueves 17 de mayo 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

SOCIALIZACION PROCESO FERIAS INCLUSIVAS

ZONA:

5 8

LUGAR DE CAPACITACIÓN:

SALA MEMORIAL DEL MUNICIPIO DE BABAHYO

N.	INTITUCION/ DISTRITO	NOMBRES - APELLIDOS	CARGO	TELEFONO CELULAR	FIRMA
1	Distributo Norte	Enzo Norberto Pano	Administrativa(E)	0983399269	Enzo
2	Distributo Norte	Piero Moncalvas Jiruga	Truicico	0987753636	Piero Moncalvas Jiruga
3	Distributo Norte	Yolanda Ascencio Quini	Financiera	0999917535	Yolanda Ascencio Quini
4	Distributo Norte	Lucy Romero Reynoso	Desarrollo Infantil	0993088474	Lucy Romero Reynoso
5	DD-DONOR	Karen Herrera O	CAF	0988929136	Karen Herrera O
6	Dist. - Donor	Morales Santos Sánchez	Analista CDI	0981374347	Morales Santos Sánchez
7	Dist. - Centro Sur	Alma Gabriela Villan	Analista Administrativa	0991554236	Alma Gabriela Villan
8	Dist. - Centro Sur	Reyna Siles Dav	CAF	0987310763	Reyna Siles Dav
9	Distributo Sur	María Herrera Sánchez	Analista - CDI	0991549344	María Herrera Sánchez
10	Carabunan Comarques	Enzo Yvonne Pano	Analista - CDI	0985238145	Enzo Yvonne Pano
11	Distributo M. Lago	Hugo Pano Kogui	Coord. UIC	0999999098	Hugo Pano Kogui
12					
13					
14					
15					

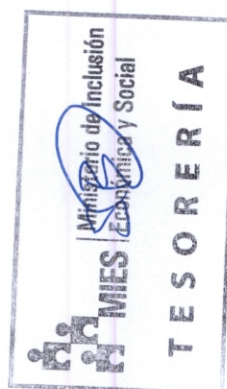
010

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2018
HORA : 15:15.7
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Fecha de Envío al BCE	C. Estado	Confirmado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000													
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006													
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	83807		82172335	CONTABLE	0	16/05/2018	1	16/05/2018
Total Banco 9999 80.00													
Cantidad CURS: 1													
Total Cuenta Monetaria 1110006													
80.00													
Cantidad CURS: 1													
Cantidad de Transacciones: 1													
Total Entidad : 280-9999-0000													
80.00													
Total de CURS: 1													





Página : 1 de 1
Fecha : 16/05/2018
Hora : 09:48:49
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		C=B-A	D			Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82172335	Constitucion Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1312 No. de Entrada: 6662	80.00	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	0	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82172335	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82172335	15	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82172335			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001312006662		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	05	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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 : 1312 No. de Entrada: 6662

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0602013427	1312	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0602013427	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 : 1312 No. de Entrada: 6662

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAG63JKOQFKC QA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/05/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1312
No. Formulario Interno: 6667
Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
RUC/CI Responsable: 0602013427
Nombre Responsable: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA
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: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ

No. de Solicitud: 1312
No. de Doc. Aprobación: 1312
No. de CUR Contable: 82172335

Fecha Solicitud: 15/05/2018
Fecha Aprobación: 15/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0602013427	82172335	NO	80.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo
1312

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 217

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602013427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	SP3
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	17/05/2018	Retorno:	18/05/2018
	05h00		19h00
		Ciudad:	BABHOYO-LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	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 liquidación 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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento
conforme normativa.

RECTORÍA FINANCIERA MIES

15 MAY 2018



004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES -SDII-DSCDI- CMG-003-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

Mayo, 11 del 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
ZONA 5 -BABAHYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/05/2018

5h00

18/05/2018

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participación del Equipo Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, Subsecretaría de Inclusión Económica, Coordinación General Administrativa Financiera, Jurídica y del Instituto de Economía Popular y Solidaria con el fin de visitar los territorios y realizar talleres para la SOCIALIZACIÓN del Proceso de FERIAS INCLUSIVAS en el Distrito Ambato perteneciente a la Zona 3.
- Visita a 1 CDI directo y 1 CDI convenio, para verificación de planificación del menú según protocolo de externalización 2018

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	17-05-2018	5h00	17-05-2018	6h45
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	17-05-2018	7h40	17-05-2018	8h30
Terrestre	Público	Guayaquil-Babahoyo	17-05-2018	9h00	17-05-2018	10h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo	18-05-2018	7h30	18-05-2018	13h00
Terrestre	Público	Babahoyo-Guayaquil	18-05-2018	14h00	18-05-2018	15h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	18-05-2018	16h00	18-05-2018	17h00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	18-05-2018	17h30	18-05-2018	19h00

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 4127670500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Carmen Morocho Gomez
TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lucia Maria Van Ischot de la Peña
DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Pablo Bustamante Pozo
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

11/05/2018

Hora:

14 MAY 2018

Fecha:

2470

14-05-2018

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0130-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: ALCANCE A A MEMORANDO MIES-SDII-2018-0124-M DELEGACION PARA
PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS EN EL TERRITORIO

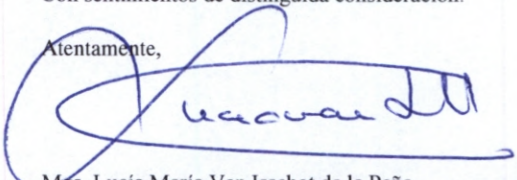
De mi consideración:

Como es de su conocimiento con Memorando Nro.MIES-SDII-2018-0124-M se les delegó su asistencia al taller de capacitación en temas relativos a Ferias Inclusivas en los Distritos Ambato y Babahoyo, y considerando la solicitud de Lorena Andrade Saeteros de cambiar el lugar de delegación, ver adjunto cuadro de detalle con la nueva asignación:

SEDE	ZONA	DISTRITOS	FECHAS	PARTICIPANTES
AMBATO	3	Ambato, Riobamba, Puyo y Latacunga	Jueves 17 del 2018.	Lorena Andrade
BABAHYO	5	Salitre, Empalme, Babahoyo, Quevedo, Milagro, Galápagos, Salinas y Guaranda	Jueves 17 y viernes 18 de mayo del 2018.	Carmen Morocho

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Referencias:

- MIES-SDII-DSCDI-2018-0124-M

ja

6 - 217

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

217

FECHA DE ELABORACIÓN

21

03

18

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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,765.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,645.00
TOTAL										

SON:

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE ¿ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN : MGS LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ¿ DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0262-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/03/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ				
Cédula de identidad:	0602013427	Fecha de requerimiento:	14/05/2018		
Cargo:	TECNICA NACIONAL CIBV	Dirección:	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	17/05/2018	Hora:	7:H40 am
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18/05/2018	Hora:	16:H00 pm
N° de Documento	MIES-SDII-CIBV-CMG-0130-M			Anexo Si () No ()	

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requiriente

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Mgs. Lucia María Van Isschot de la Peña

Dra. Leonor Cobo Vargas

[Firma]
Coordinado General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.