

480

035

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	2968	2968		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1629	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.75

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1310 No Entrada: 6652

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

35/33
Alm

030

034

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	2968	2968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1629	
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82761391	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82761391	21	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82761391			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001310006792	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	21	06	2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1310 No. Entrada: 6792 No. secuencia: 135
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707473391	0	Por Recuperación de Fondos	26.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707473391	1310	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	26.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								26.25	26.25

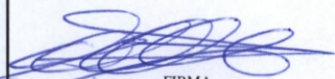
SON: VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1310 No. Entrada: 6792 No. secuencia: 135

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OG4F7ZAPC9PJLO L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/06/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/06/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1310
No. de Entrada: 6652
Monto: 26.25
Rendiciones Totales: 133.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 26.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A NAPO-TENA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018. CONTRO PREVIO
No. Documento Aprobación: 1310 Fecha Aprobación: 21/06/2018
No. Cur Contable: 82761391

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	26.25	82761391

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

031

Cur 2968

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 218

Cédula No. 1707473391
Funcionario BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO
Carga: TECNICO
Nivel: TECNICO
Salida: 16/05/2018 06h30 Retorno: 18/05/2018 14h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO INTEGRAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	64,00
			ALIMENTACION	21,75
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				85,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 82142064	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	85,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			133,75
Saldo a favor de MIES			26,25 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros. 3928, 21071 y 2919 es el último día de la comisión
2	Se reconoce la factura de hotel del 18 al 19 de mayo del 2018, por cuanto no existía disponibilidad de pasajes para el 18/05/2018
3	No se reconoce la factura Nro. 2915, el año no corresponde
	No se reconoce la factura Nro. 18560, el valor total no es el correcto

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
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA TABANGO

Quito, 4 de junio de 2018

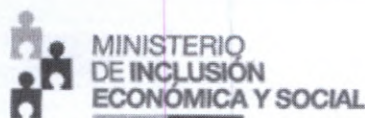
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

ECHA: JUN 2018



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0110-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Burbano Luna Sonia

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Desarrollo Infantil

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Orellana-Tena

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

Dirección de Atención Domiciliar CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sonia Burbano Luna

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la micro planificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo.
- Aplicación de ficha de verificación de Seguimiento y Acompañamiento Técnico de Analista Distrital y Zonal

Miércoles 16 de Mayo de 2018

6h30 a 7h00

07h00 a 10h00

- Traslado desde Domicilio al Aeropuerto
- Llegada al Distrito Orellana
- Reunión con Director y Analista Distrital de Orellana

- Bienvenida

- Socialización de Agenda

- Seguimiento y revisión de Micro-planificación, Brechas en la cobertura de atención, Vacantes, Planes trimestrales, Informes mensuales.

- Visita a la Unidad de Atención Geniecitos.

- Visita a Unidad de Atención Pitufos.

10h00 a 11h00

11h00 a 12h00

12h00 a 14h00

14h00 a 17h00

- Traslado a Loreto.

- Llegada al Distrito Tena.

Jueves 17 de Mayo de 2018

08h00 a 09h00

09h00 a 17h00

17h00 a 19h00

- Reunión con el Analista Distrital Tena
- Traslado a la Unidad de Atención Tena- Chontapunta-Monito Wuenani Tono Pemoni
- Verificación de la gestión técnica administrativa (firmar acuerdos)

Viernes 18 de Mayo de 2018

08h00 a 10h00

10h00 a 14h00

14h00 a 15h00

15h00 a 17h00

- Reunión con la Dirección de Talento Humano
- Traslado de Distrito Orellana.
- Reunión con Educadoras/es Familiares.
- Reunión con analista Distrital (firmar acuerdos)

Sábado 19 de Mayo de 2018

08h00 a 09h00

09h00 a 12h00

12h00 a 14h00

- Traslado de Coca a Aeropuerto
- Aeropuerto Coca- Aeropuerto Quito
- Traslado de Aeropuerto Quito a Domicilio

OBSERVACIONES:

- Analizar la cobertura atendida en el servicio CNH, según la Micro planificación para el año 2018.
- Verificar las brechas en la cobertura existente.
- Revisar y constatar las unidades de atención 33 activas, 2 que se encuentran vacantes por renunciaciones y 1 que se trabaja con excepcionalidad.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral (IDII), en el SIIMIES de las niñas y niños atendidos en el servicio.

26/18

- Aplicación de la ficha de valoración de la gestión de analista Distrital
- Revisar hojas de ruta y localización con direcciones exactas que permitan la ubicación de las y los educadores familiares CNH.

PRODUCTOS:

- Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la micro planificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo En el Distrito Tena 34 unidades dos educadoras/es familiares están por contratar y en el Distrito Orellana 56 unidades.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo Distrito Tena el 99% y en el Distrito Orellana 90%
- Se aplica la ficha de verificación de Seguimiento y Acompañamiento Técnico de Analista Distrital y Zonal en los Distritos de Tena y Orellana En atención individual.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2018	00002906	Alimentación	3,75
16/05/2018	0073700	Alimentación	4,00
16/05/2018	000012195	Alimentación	9,00
17/05/2018	000002908	Alimentación	5,00
17/05/2018	000003928	Alimentación	10,00
17/05/2018	000002915	Alimentación	5,00
17/05/2018	000018560	Alimentación	10,00
18/05/2018	000008776	Hospedaje	36,00
18/05/2018	021071	Alimentación	11,25
18/05/2018	000002919	Alimentación	5,00
19/05/2018	012373	Hospedaje	28,00
SUMAN:			USD 127

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2018	19/05/2018	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	06H30	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito(Tababela) /Coca	16/05/2018	06h30	16/05/2018	07h00
Aéreo	Tame	Coca/Quito(Tababela)	19/05/2018	13h30	19/05/2018	14h00

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

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



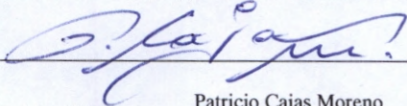
Sonia Burbano Luna
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

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

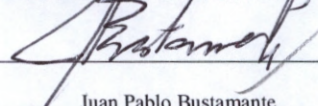
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Patricio Cajas Moreno
Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH

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



Juan Pablo Bustamante
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Cabello De Flores Paula
CAFETERÍA
LA BOLIVIANITA

Dirección: Av. 15 de Noviembre
y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1755885918001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0002906

AUT. SRI. 1122626287

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monito Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Sonia Burbano

Dirección: Quito

RUC: 1707473391.

CADUCA 18 / ABRIL / 2019

DIA MES AÑO

16	05	2018
----	----	------

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

Total \$ 3.75

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

RÉCIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / ABRIL / 2018 - Num. 2801 al 3300

026

boulevard
*de las frutas***ANACONA ROJAS JAIME**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dir.: Quito S/N y Juan Montalvo

Telf: 0968528190

E-mail: boulevardfrutas@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1722839691001

SERIE 001-001-00

AUT. S.R.I. 1122525655

FACTURA**0073700**

Fac. No. : 001-001 73700

Fecha: 16/05/2018 8:14:45

Telefono:

Cliente: BURBANO SONIA

C.I.\ Ruc. 1707473391

Direccion: QUITO

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	Desayuno Americano	2.68	2.68
2	Agua sin gas	0.45	0.89
	Subtotal		3.57
	Descuento		0.00
	Subtotal		3.57
	Iva 12%		0.43
	Total		4.00

Vuelto: 0

Forma P.: Efectivo: 4,

Cajero: Anaconda Andr

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

Impronta "Caceres" * Sacha, Caceres Altamirano Maria Esperanza * RUC 1802188985001

Aut. SRI. 13715 * Autorización 29-Marzo-2018 * Caduca 29-Junio-2018 * del 0073051 al 0078050

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente / Copia: Emisor

025

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO		RUC: 1500691090001	
DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VÍA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA - LORETO		NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001	
Rise		00 0012195	
HOTELERES Y RESTAURANTES: HASTA \$ 850.00		AUTORIZ. SRI. 1122716053	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
FECHA:	16-05-2018	RUC:	1707477390
CLIENTE:	Saulio Burbano		
DIRECCIÓN:	Quito		
FECHA DE CADUCIDAD : 05 /07/2018		ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor	
	alimentación		9,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFIRME		TOTAL \$ 9,00	

GAVILANIZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO * TELF.: 062 886 476

RUC: 160025159/001 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 05 - 07 NUM. 12001 AL 13000

Cabello De Flores Paula
CAFETERÍA
LA BOLIVIANITA

Dirección: Av. 15 de Noviembre
 y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1755885918001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000002908

AUT. SRI. 1122626287

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Sandra Burbano

Dirección: Quito

RUC: 1707473291

CADUCA 18 / ABRIL / 2019

DÍA MES AÑO

17 05 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Desayuno		5.00
			5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 500

[Signature]

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / ABRIL / 2018 Num. 2801 al 3300

Cabello De Flores Paula
CAFETERÍA
LA BOLIVIANITA

Dirección: Av. 15 de Noviembre
y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1755885918001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000002915

AUT. SRI. 1122626287

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Salvo Berloso

Dirección: Quito

RUC: 1707473391

CADUCA 18 / ABRIL / 2019

DIA / MES / AÑO

SW	MS	MS
2	2	2

17	05	201
----	----	-----

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
-------	---------	--------	---------

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 5.00

ORIGINAL - Cliente

COPIA: Emissor

Rise

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / ABRIL / 2018 Num. 2801 al 3300

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / ABRIL / 2018 Num. 2801 al 3300

Modificação corrigida

020

Activ. Hoteles y Rest. hasta \$ 2500 Contribuyente Régimen Simplificado

**CHEVICHERIA Y MARISQUERIA
EL REFUGIO DEL CANGREJO**

CABRERA CABRERA JULIO CESAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CEVICHERIAS

Direc: Napo s/n y Chimborazo Telef. 0993814964

Establec: CENTRAL Napo s/n Chimborazo

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC. 0904692928001

NOTA DE VENTA

No.004-001 021071

Autoriz. SRI 1122146567

Señor: Serio BundoFecha: 2018/05/18Direc.: QuitoRUC: 1707472311 Telef. 6037300

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		11.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL

11.25

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 20/enero/2018 N. Venta 19201 - 21200 Caduca 20/enero/2019

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR Documento Categorizado SI

No es documento

019

Cabello De Flores Paula
CAFETERÍA
LA BOLIVIANITA

Dirección: Av. 15 de Noviembre
 y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1755885918001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000002919

AUT. SRI. 1122626287

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Servicio Burlano

Dirección: Quito

RUC: 1707473291

CADUCA 18 / ABRIL / 2019

DIA MES AÑO

18 05 2018

CANT. DETALLE V.UNIT V.TOTAL

1	Desayuno		5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	5.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 5.00

[Signature]

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 18 / ABRIL / 2018 Num. 2801 al 3300

190 otro de la casa

018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD


El Marquez del Coca
GLADYS INIGUEZ CABRERA

*ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
PARA LOCAL COMERCIAL
*SERVICIO DE CAFETERIA
*ALQUILER DE LOCALES PARA SALA DE EVENTOS
*SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
*SERVICIO DE ALIMENTACION

RUC: 0101374015001

FACTURA
No: 003-001 **012373**

Autoriz. SRI 1122045432

Direc: Napo 76 - 02 y Juan Montalvo

Establec: CENTRAL Napo 76 - 02 y Juan Montalvo / Teléf. 2880 323 - 2880 305

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: SILVIA BURBANO

003001-12373

Dirección: QUITO

Telf. 0984936385

Fecha 2018-05-19 09:09:34.0

RUC/CI: 1707473391

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB#5	25.000	25.000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12 % \$25.00

Subtotal 0 % \$0.00

Descuento \$0.000

SUB TOTAL \$25.00

IVA 12 % \$3.000

VALOR TOTAL \$28.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Imp. Orellana RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194 Factura 11721 - 12720 Impresión 4/enero/2018 Caduca 4/enero/2019

Documento Categorizado NO

original: ADQUIRENTE copia : EMISOR

017

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Pareda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Establec.: Bolívarita Alta Augusto Pareda s/n y 15 de Noviembre
TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-000008776

AUT. SRI. 1122511853

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
18	03	2018

Cliente: SONIA BURBANOR.U.C. / C.I. 1707473391

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf:

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		32,14
	POR 2 NOCHES		

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

SUBTOTAL 32,14DESCUENTO -0 % I.V.A. -12 % I.V.A. 3,86TOTAL \$ 36,00

[Firma]
Recibí Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 27-03- 2018 DEL 008651 AL 009650



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

016

Asesorado
D.A. J. A. Leonor Cobo
confirmo minuta

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0120-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización para Compra de pasajes aéreos y ampliación de Cumplimientos de Servicios institucionales fin de semana

Como es de su conocimiento el equipo técnico de la Dirección a mi cargo, en cumplimiento a la programación de salidas a territorio, con la finalidad de realizar Seguimiento y Asistencia Técnica a la gestión del servicio; **solicitó vehículos institucionales** que les trasladen a los Distritos Esmeraldas y Tena según se desprende de los memorandos MIES-SDII-DSAD-2018-0109-M y MIES-SDII-DSAD-2018-0111-M.

En virtud de que la Dirección Administrativa, no pudo solventar con asignación de vehículos institucionales para las servidoras y al existir disposición verbal desde el Despacho para el cumplimiento de estas salidas, desde esta Dirección se gestionó la adquisición de pasajes aéreos; sin embargo por la premura de tiempo los vuelos disponibles para el retorno a Quito solo existen para el **sábado 19 de mayo de 2018**; por tanto y por ser de su competencia, solicito se autorice la compra de dichos pasajes con ampliación del Cumplimiento de Servicios institucionales de las compañeras Patricia Alexandra Barrera Andrade y Sonia del Rocio Burbano Luna quienes se desplazarán a la zona 1 y 2 respectivamente.

Atentamente,

Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Alvarado
15-05-2018
15:42v

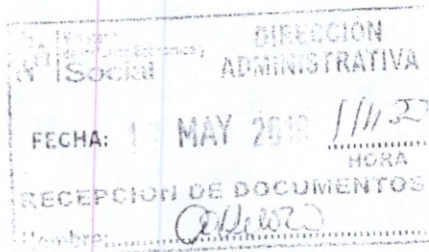
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-17 11:29:28 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2018-0120-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización para Compra de pasajes aéreos y ampliación de Cumplimientos de Servicios institucionales fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-05-15 16:33:58 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-05-15 16:31:03 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado. Gracias
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Demetrio Patricio Cajas Moreno (MIES)	2018-05-15 16:03:53 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Demetrio Patricio Cajas Moreno (MIES)	2018-05-15 11:25:11 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0110-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Tena los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de mayo de 2018 de, manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la microplanificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo.
- Aplicación de matriz de seguimiento a la gestión de analista distrital.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BURBANO/SONIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0207

DE
QUITO

A
COCA

FECH,
16MA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
4A

CLASI
L

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134583657

RESEI
NW XV

TIER LEVEL

TAME EQ
BURBANO/SONIA

SEQN: 13
BAGS: 1/5
RLOC: NWXVC
UIO
OCC EQ 207

16MAY

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

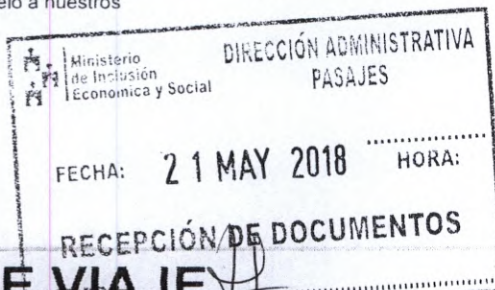
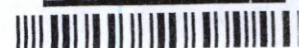


Equipa

Usted tiene derecho a por peso máximo de 8 KG. tar en vuelos na en vuelo: internacionales. El tamaño ue, equipaje debe permitir su uoicación racks o bajo su asiento.

TO: COCA

EQ082547



DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

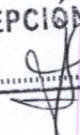
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

012

tame		Boarding pass Pase a bordo	
269213458365702		1953643	
Passenger Name/Nombre del pasajero BURBAND/SONIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
QCC	UIO	EQ212	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
I	19 MAY	1330	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1300	24	13	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	24.00	1	

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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

011

Nombres y Apellidos:	Sonia del Rocío Burbano Luna				
Cédula de identidad:	1707473391	Fecha de requerimiento:	16-05-2018		
Cargo:	Técnica Nacional	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar-CNH		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Coca	Fecha:	16-05-2018	Hora:	06h30
Retorno:	Quito	Fecha:	19-05-2018	Hora:	13h30
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2018-0110-M			Anexo Si (X) 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Sonia del Rocío Burbano Luna

Ci: 1707473391

Cargo: Técnica Nacional de Servicios de Atención Domiciliar CNH

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Patricio Cajas

Ci: 0601539653

Cargo: Director de Atención Domiciliar

Autorizado Leonor Cobo

Coordinador General Administrativo Financiero.

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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	16 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Tania Bueno		

Alvora
13440
15-05-2018

#7-218 010

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	218	21	03	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

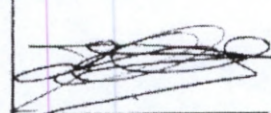
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,140.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,020.00
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL VEINTE DOLARES

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; DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

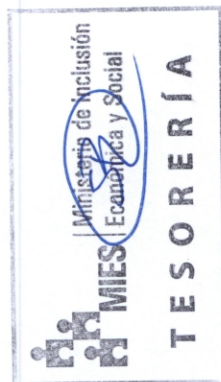
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	Responsable	Director Financiero

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2018
HORA : 15:10.37
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 Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :		1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	83740		82142064	CONTABLE	0	15/05/2018	1	15/05/2018	
Total Banco		9999	160.00					Cantidad CURS:		1				
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00					Cantidad CURS:		1				
Cantidad de Transacciones:		Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS:		1						





Página : 1 de 1
Fecha : 16/05/2018
Hora : 09:51:00
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82142064	Constitucion Automatica 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: 1310 No. de Entrada: 6652	160.00	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	0	15/05/2018	15/05/2018	1	1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82142064	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	82142064	14	05	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	82142064			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001310006652		005
Area del Comprobante:		CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		14 05 2018		
Beneficiario:		1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707473391	1310	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707473391	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1310 No. de Entrada: 6652

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAN53KNO7F3C Y9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/05/2018	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: 1310
No. Formulario Interno: 6653
Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
RUC/CI Responsable: 1707473391
Nombre Responsable: BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A NAPO-TENA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018. CONTRO PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1310
No. de Doc. Aprobación: 1310
No. de CUR Contable: 82142064

Fecha Solicitud: 14/05/2018
Fecha Aprobación: 14/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707473391	82142064	NO	160.00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

 Total
1300

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707473391	Cargo:	TECNICO
Funcionario	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	Nivel:	TECNICO
Salida:	16/05/2018 06H30	Retorno:	18/05/2018 18H00
		Ciudad:	Napo - Tena

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 218

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00

Valor que justifica el funcionario 0,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 160,00

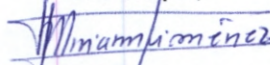
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,



 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

 Favor atender requerimiento,
 conforme normativa.

14 MAY 2018



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusion Económica y Social Secretaría

Fecha: 11 MAY 2018

Hora: 004

ELENA LEYTON
Firma: MIES

No. Trámite:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0110-M

10/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BURBANO LUNA SONIA DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CNH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Napo- Tena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/05/2018	06H30	18/05/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sonia Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la microplanificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo.
- Aplicación de ficha de verificación de Seguimiento y Acompañamiento Técnico de Analista Distrital y Zonal

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/ Tena	16/05/2018	06h30	16/05/2018	11h30
Terrestre	Institucional	Tena/Quito	18/05/2018	12h30	18/05/2018	18h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3328016800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sonia Burbano Luna
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

Patricio Cajas Moreno
Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH

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.

Juan Pablo Bustamante
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

- 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 cumplimiento 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:

14 MAY 2018

Hora:

10h30

Firma:

No Trámite:

2461

Alcarr
11/05/2018
10h39

3

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0110-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Tena los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de mayo de 2018, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Verificación de cumplimiento de gestión técnico administrativa en la contratación oportuna de las y los educadores/ras familiares para cumplir con la totalidad de unidades de atención del Servicio CNH contempladas en la microplanificación 2018 y su efectivo cumplimiento de funciones en un sector de trabajo.
- Verificación de ingreso de la información de aplicación de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral, a la plataforma del SIIMIES, una vez que se ha concluido con el período de aplicación de este instrumento de valoración del desarrollo.
- Aplicación de matriz de seguimiento a la gestión de analista distrital.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0363-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2018

PARA: Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES
AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SDII-2018-0263-M de fecha 20 de marzo del 2018, mediante el cual solicita Certificación de disponibilidad Presupuestaria, por un valor referencial de \$ 19.020.00, que se encuentra considerado en el PAPP 2018 de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, para cubrir viáticos y reembolsos de pasajes al interior, por el desplazamiento hacia el territorio para efectuar seguimiento y brindar la asistencia técnica respectiva: Director del Servicio de Atención Domiciliar y Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar.

Al respecto de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento; se anexa al presente Señor Subsecretario el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 218, por el valor de \$ 19.020.00; aplicado en el programa/actividad: 56/001, ítems 530301 denominado "Pasajes al Interior" por \$ 9.140.00 e ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior" por \$ 9.880.00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Egon Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

mr




David Quispe
23/02/2018
(1)
19-43

#7-218

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	218	21	03	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,140.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,020.00
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL VEINTE DOLARES

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; DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-SDII-2018-0263-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	Functionario Responsable	Director Financiero