

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		013 07 2017	3689	3689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1842	
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1114 No Entrada: 5689

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25

024

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		013	07	2017	
				3689	3689	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					1842	
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: 14/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711468007	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	26/06/2017	08H00	Retorno:
		30/06/2017	18H00
		Ciudad:	TENA

FOMOD
1114
CUR
3689

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	65,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76658364	320,00
Valor a Justificar		224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		0,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio del 2017

10 JUL 2017





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SDII-DSAD-CNH-PABA-2017-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

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 SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA BARRERA Y SONIA BURBANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Orellana.
- Realizar seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Tena.
- Verificar y revisar documentos, informes, planificaciones, consolidación de datos, análisis de información.
- Identificar logros y dificultades en la aplicación de Ficha de Auditoría Técnica y Metodológica.

Lunes 26 de Junio de 2017.

08h00 a 14h52
15h00 a 19h40

- Traslado desde Quito a Distrito Orellana
- Reunión con Directora Distrital Orellana, Analistas Distritales de Desarrollo Infantil CNH de los Distritos tena y Orellana, Analista Zonal de Servicios Sociales, en la que se señala el objetivo de la reunión, se revisa resultados de la auditoría, y se selecciona las unidades a ser observadas.
- Conformación de equipos técnicos para el proceso de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico.
- Cena y traslado al hotel.

19h40 a 20h40

Martes 27 de Junio de 2017

07h00 a 08h00
08h00 a 20h25

- Desayuno y traslado a oficina Distrital Orellana.
- Acompañamiento y aplicación de ficha de auditoría, seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de Puerto Colón y
- Fortalecimiento de aplicación metodológica del servicio, con demostración de una actividad lúdica de 6 a 9 meses
- Traslado al hotel y Cena

20h25 a 21h25

Miércoles 28 de Junio de 2017

07h45 a 12h00
12h00 a 17h00

- Desayuno y traslado a Distrito Tena
- Acompañamiento y seguimiento técnico para verificación de aplicación de auditoría, a unidades de atención vía a Muyuna.

17h00 a 19h00

Reunión con Director Distrital, Analista Zonal, Analistas distritales Orellana y Tena para informar el objetivo y el resultado de las visitas.

19h00 a 20h00

- Traslado a hotel y cena

Jueves 29 de Junio de 2017

07h45 a 08h15
8h30 a 18h00

- Desayuno y traslado a Localidad Amazonas
- Acompañamiento y seguimiento técnico para verificación de aplicación de auditoría, a unidades de atención en localidad Amazonas y San Jorge

18h00 a 19h05

- Traslado a hotel y cena

Viernes 30 de Junio de 2017

07h30 a 08h30
08h30 a 11h30

- Desayuno y traslado a Coordinación Zona 2

09h00 a 11h35

11h35 a 18h00

- Reunión de Análisis de lo observado en las unidades de atención CNH de los Distritos, acuerdos y compromisos
-Traslado de Distrito Tena a Quito

OBSERVACIONES:

- En los acompañamientos y seguimientos a los distritos de Orellana y Tena se evidenció debilidad en la aplicación de metodología del servicio, inconsistencias en las hojas de localización y horarios.
- Debilidad en la gestión de la metodología del servicio en la planificación y ejecución de la actividad lúdica.
- Debilidad en el proceso de acompañamiento y seguimiento técnico.

PRODUCTOS:

- Aplicación de Fichas de auditoria, seguimiento y acompañamiento técnico aplicadas de los distritos de Orellana y Tena.
- Analistas capacitados en aplicación correcta de Ficha de auditoria, seguimiento y acompañamiento técnico.
- Fortalecimiento a las unidades visitadas para mejorar la aplicación del servicio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2017 ✓	001-001-000000565 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
26/06/2017 ✓	001-001-000000848 ✓	Alimentación ✓	6,00 ✓
27/06/2017 ✓	001-001-000000859 ✓	Alimentación ✓	7,00 ✓
27/06/2017 ✓	001-001-000000855 ✓	Alimentación ✓	7,00 ✓
27/06/2017 ✓	001-001-000063507 ✓	Alimentación ✓	3,00 ✓
28/06/2017 ✓	S.001-001-000000193 ✓	Hospedaje ✓	80,00 ✓
28/06/2017 ✓	001-001-000010974 ✓	Alimentación ✓	8,00 ✓
28/06/2017 ✓	001-001-000000631 ✓	Alimentación ✓	8,00 ✓
29/06/2017 ✓	001-001-000003393 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
29/06/2017 ✓	001-001-000001778 ✓	Alimentación ✓	6,00 ✓
30/06/2017 ✓	001-001-000009511 ✓	Hospedaje ✓	80,00 ✓
SUMAN:			USD 225,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	26/06/2017 ✓	30/06/2017 ✓	
HORA hh:mm	08H00 ✓	18H00 ✓	

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	INSTITUCIONAL	Quito - Distrito Orellana	26/06/2017	08h00	26/06/2017	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Orellana - Distrito Tena	28/06/2017	06h00	28/06/2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Tena - Quito	30/06/2017	13h00	30/06/2017	18h00

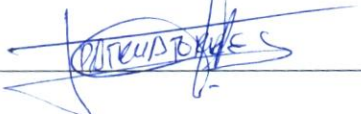
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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	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
LCDA. PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-DSAD-CNH	

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
	
Mgs. PATRICIA DOLORES TORRES MERLO DIRECTORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH	Mgs. SYLVIA TATIANA ROSERO PALACIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

[illegible][illegible]

Documento Categorizado: SI ORELLANA - ECUADOR
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoría 1 - Monto Hasta 150.00

R.U.C. 1316600269001

NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001 - 000

000853

N° Aut.: S.R.I: 1120796674

Fecha de Aut.: 13 / 06/ 2017

RUC: 1711468007 Fecha: 27/06/2017

Direc.: Quito Telf.: 0998760470

José M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019551001 Tecnimprensa MVM Aut. 13490 Telf. 062861899 (COCA)
Impresión del: 801 al 900 - Válido hasta: 13 de Junio del 2018
Original: Adquiriente / Copia : Emisor

TOTAL 7.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: SI ORELLANA - ECUADOR
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoría 1 - Monto Hasta 150.00

R.U.C. 1316600269001

NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001 - 000

000855

N° Aut.: S.R.I: 1120796674

Fecha de Aut.: 13 / 06 / 2017

RUC: 171146800-7 Fecha: 27 / 06 / 2017

Direc.: Quito Telf.: 0998760470

Impresión del: 801 al 900 - Válido hasta: 13 de Junio del 2018
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

TOTAL 7,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Email: boulevardfrutas@hotmail.com

COCA - FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1722839691001

SERIE - 001 - 001-00

AUT. S.R.L. 1120768655

FACTURA 0063507

Fac. No.: 001-001 63507

Fecha: 27/06/2017 8:06:35

Telefono:

Cliente: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALE

C.I. \ Ruc. 1711468007

Direccion: QUITO

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	Desayuno Americano	2.68	2.68
	Subtotal		2.68
	Descuento		0.00
	Subtotal		2.68
	Iva 12%		0.32
	Total		3.00

Vuelto: 0

Forma P.: Efectivo: 3,

Cajeros: LealGomez la

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE DEBITO / CREDITO ☐ OTROS ☐

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736; 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 19MAYO2017 F. CADUCIDAD 19MAYO2018, DESDE 62551 HASTA 67550

Original: Cliente/ Copia Emisor Documento Categorizado: NO

Vargas Montero Edith Elina GREENFROST TENA Dirección: 9 de Octubre s/n y Av. 15 de Noviembre Telf.: 2886-530 - Cel.: 0995018983 TENA - ECUADOR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.0 DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-		R.U.C. 1500327299001 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA AUT. SRI. 1120288781  REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO	
Cliente: <u>Patricia Barrera</u> Dirección: <u>Quito</u> R.U.C.: <u>1711468007</u> CADUCA: 17 DE FEBRERO DEL 2018		No. 001-001-000001778 FECHA: <u>29</u> <u>06</u> <u>2017</u> Telf.: <u>0998760490</u> Original: Cliente - Copia: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6.00
TOTAL \$			6.00
 CLIENTE  EMISOR			
RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 17-02-2017 - NUMERADO DEL 001651 AL 001850			



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX: 062 310 272- 0999231571 TENA - NAPO - ECUADOR

email: hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009511

AUT. SRI. 1120712184

CLIENTE: Patricia Barrera.

R.U.C./C.I: 1711468007.

DIRECCIÓN: Quito.

TELÉF.: _____

FECHA: 30-06-2017.

GIAS DE REMISIÓN: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje por 2 noches. HAB. 121. Ingreso: 28-06-2017. Salida: 30-06-2017		71,43.
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	71,43.
EFFECTIVO	☒	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	☐	1214% IVA	8,57
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	☐	10% SERVICIO	
OTROS	☐	TOTAL \$	80,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-DSAD-CNH-PABA-2017-004

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

12/06/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

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 SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH

FECHA SALIDA

(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA

(hh:mm)

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA

(hh:mm)

26/06/2017

08h00

30/06/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Barrera y Sonia Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- / Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Orellana.
- / Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Tena.
- / Revisión de documentos, informes, planificaciones, consolidación de datos, análisis de información.

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 - Distrito Orellana	26/06/2017	08h00	26/06/2017	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Orellana - Distrito Tena	28/06/2017	06h00	28/06/2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Tena - Quito	30/06/2017	13h00	30/06/2017	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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12000028296

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

Lcda. Yasmína Marisol Santana Rodríguez
Directora Del Servicio 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.

- 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.

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

10 JUL 2017

Firma

No. de Cuenta

3445

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0166-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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

ASUNTO: Seguimiento y Acompañamiento a la aplicación de Auditoría Técnica
Metodológica del Servicio CNH.

A fin de que se realice el proceso de seguimiento a la aplicación de auditoría técnica y metodológica, en cumplimiento a los lineamientos establecidos para el 2017 de la Dirección de Atención Domiciliar–CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil para que se traslade a la Zona 2, Distritos Orellana y Tena a partir del los días 26,27,28,29 y 30 de Junio de 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

pb



#15-285

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	285	27	06	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,977.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,977.52
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. PATRICIA DOLORES TORRES MERLO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. C.C.: MGS. DENNIE MORALES - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA - DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS POR VIATICOS DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, EN LAS VISITAS TÉCNICAS, QUE REALICEN A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2017-0194-M DE 27-06-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. REFERENCIA CP 56

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

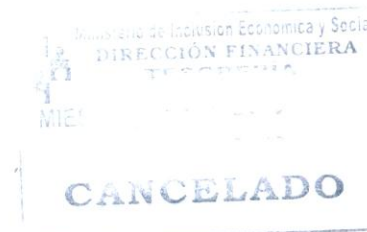
FECHA : 04/07/2017

HORA : 9:32.45

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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	320.00	71201		76658364	CONTABLE	0	26/06/2017	1	26/06/2017		
Total Banco		9999	320.00						Cantidad CURS:		1				
Total Cuenta Monetaria		1110006	320.00						Cantidad CURS:		1				
Cantidad de Transacciones:		1		Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS:		1		Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA			





Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76658364	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: 1114 No. de Entrada: 5689	320.00	22-06-2017	22-06-2017	0	23-06-2017	1			0	1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76658364	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	76658364	22	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	76658364			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001114005689			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC		
		22	06	2017	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: 1114 No. de Entrada: 5689		
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	1711468007	1114	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711468007	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 320.00 320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1114 No. de Entrada: 5689

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	70J7M4BZGK07TM7	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	22/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	22/06/2017	FECHA:	


FIRMA
FIRMA

MARÍA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1114
 No. Formulario Interno: 5690
 Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
 RUC/CI Responsable: 1711468007
 Nombre Responsable: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

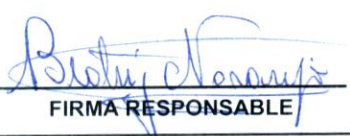
Use de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ORELLENA - TENA DEL 26 AL 31 DE JUNIO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1114
 No. de Doc. Aprobación: 1114
 No. de CUR Contable: 76658364

Fecha Solicitud: 22/06/2017
 Fecha Aprobación: 22/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711468007	76658364	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 55-56

Cédula No.	1711468007	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	Fecha: 26/06/2017 Hora: 8:00	Retorno:	Fecha: 30/06/2017 Hora: 18:00
		Lugar:	ORELLANA-TENA

FONDO
1114

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

11

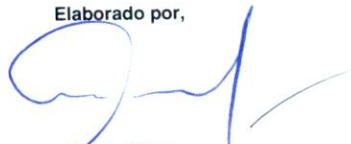
2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de junio de 2017

21/06/2017 11:50





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-DSAD-CNH-PABA-2017-004

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

12/06/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

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 SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

26/06/2017

08h00

30/06/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Barrera y Sonia Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Orellana.
- Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de la aplicación de la Auditoría Técnica y Metodológica en unidades de atención en el Distrito Tena.
- Revisión de documentos, informes, planificaciones, consolidación de datos, análisis de información.

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 - Distrito Orellana	26/06/2017	08h00	26/06/2017	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Orellana - Distrito Tena	28/06/2017	06h00	28/06/2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Tena - Quito	30/06/2017	13h00	30/06/2017	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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12000028296

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Patricia Barrera

Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

Yasmín Marisol Santana Rodríguez

Lcda. Yasmín Marisol Santana Rodríguez
Directora Del Servicio De Atención Domiciliar-CNH

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Luz Janeth López Bermeo

Lcda. Luz Janeth López Bermeo
Subsecretaría 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 períodos 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

Fecha:

12 JUN 2017

Hora:

Firma:

Disobell

No. Tramite:

2980

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0166-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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

ASUNTO: Seguimiento y Acompañamiento a la aplicación de Auditoria Técnica
Metodológica del Servicio CNH.

A fin de que se realice el proceso de seguimiento a la aplicación de auditoría técnica y metodológica, en cumplimiento a los lineamientos establecidos para el 2017 de la Dirección de Atención Domiciliar-CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil para que se traslade a la Zona 2, Distritos Orellana y Tena a partir de los días 26,27,28,29 y 30 de Junio de 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

pb



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0165-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de servicios

Contando con la autorización de quien suscribe, las servidoras Sonia Burbano y Patricia Barrera Técnicas de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán a los Distritos Orellana y Tena -zona 2, al seguimiento y acompañamiento de la Auditoria Técnica por Muestreo, los días , 26,27, 28,29 y 30 de Junio de 2017; en tal razón mucho agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto para el traslado de las servidoras en mención y en las fechas antes señaladas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Sonia del Rocio Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

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

sb

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	56	13	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,288.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,288.09
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

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