



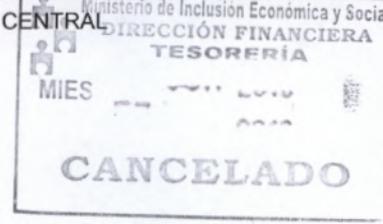
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4242      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 203,55  
IVA: 0,00  
Sub Total: 203,55  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 203,55



HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y  
EVALUACION TECNICA A 23 UNIDADES CIBV, DEL 17 AL  
21-07-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201920347

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2017	203,55	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>203,55</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 203,55</b>



22/22 del

203,55

**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	014 08 2017	4242	4233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2153	

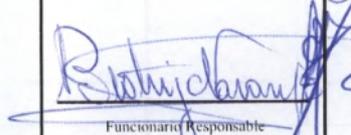
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721529046	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA				

**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	203.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>203.55</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>203.55</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>203.55</b>

**SON:** DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 23 UNIDADES CIBV, DEL 17 AL 21-07-2017.XE-BN.

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

MARÍA PARANGO

**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	014	08	2017	4242 4233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M	
					No. Expediente
					2153

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721529046	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA				

**DEDUCCIONES**

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 08 2017	4233	4233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2153	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721529046	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA				

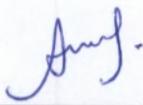
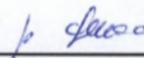
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	203.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	203.55
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	203.55
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	203.55

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA.- VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 23 UNIDADES CIBV, DEL 17 AL 21-07-2017.

CUR 4242

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 65-57

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1721529046	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/07/2017 21H00	Retorno:	21/07/2017 23H30 Ciudad: MANABI

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia: 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE #N/A

#### 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	90,00
		ALIMENTACION	25,55
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	115,55

#### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	115,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			187,55
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			203,55
e) Total a favor del MIES			0,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 14818
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4870 YA QUE LA SUMA TOTAL ESTA INCORRECTA.
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 10 AGO 2017



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-2017-0240-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-07-2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ  
MANTA - MANABÍ  
JAMA - MANABÍ  
CHONE - MANABÍ

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

FECHA SALIDA  
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA  
(hh:mm)

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA  
(hh:mm)

17-07-2017

21H00

21-07-2017

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MAYRA CAROLINA HUILCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A 23 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JAMA.

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	DOMICILIO - TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	17-07-2017	21H00	17-07-2017	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - PORTOVIEJO	17-07-2017	21H30	18-07-2017	05H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO - HOTEL	18-07-2017	05H00	18-07-2017	05H15
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	18-07-2017	07H00	18-07-2017	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDADES CIBV CANTÓN AYACUCHO	18-07-2017	07H45	18-07-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV CANTÓN SANTA ANA - UNIDADES CIBV PARAISO DE LOS NIÑOS	18-07-2017	13H00	18-07-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ANA - DIRECCION DISTRITAL	18-07-2017	16H00	18-07-2017	16H30

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha:

09 AGO 2017

Hora:

10h40

Firma:

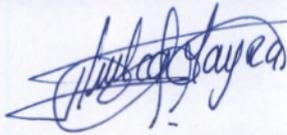
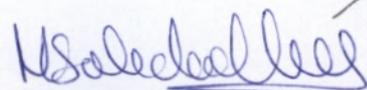
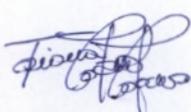
Dnebell

No. Trámite:

4066

TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCIÓN DISTRITAL-HOTEL	18-07-2017	17H10	18-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	19-07-2017	07H10	19-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV, JORGE MENDOZA	19-07-2017	08H00	19-07-2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV, JORGE MENDOZA A UNIDAD CIBV LOS ARENALES	19-07-2017	10H30	19-07-2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV LOS ARENALES A CIBV A ANGEL DE MI GUARDA	19-07-2017	13H30	19-07-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CIBV ANGEL DE MI GUARDA- DIRECCIÓN DISTRITAL	19-07-2017	16H30	19-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	19-07-2017	17H30	<del>19-07-2017</del>	17H35
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL-DIRECCION DISTRITAL	20-07-2017	07H50	20-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCION DISTRITAL-CANTON MANTA CIBV TERNURA INFANTIL	20-07-2017	08H00	20-07-2017	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE MANTA A JAMA CIBV GOTITAS DE AMOR	20-07-2017	13H30	20-07-2017	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV GOTITAS DE AMOR A DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO	20-07-2017	16H00	20-07-2017	17H10
TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCION DSITRITAL-HOTEL	20-07-2017	17H10	20-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL-DIRECCION DISTRITAL	21-07-2017	07H20	21-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO- CANTON CHONE CIBV GOTITAS DE MIEL	21-07-2017	07H30	21-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV GOTITA DE MIEL-A CIBV MADRE CARIDAD	21-07-2017	10H00	21-07-2017	10H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA HACIA CIBV LOS CAPULLITOS	21-07-2017	13H10	21-07-2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV LOS CAPULLITOS CHONE- A TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO	21-07-2017	15H30	21-07-2017	16H00
TERRESTRE	PUBLICO	SALIDA DE TERMINAL DE PORTOVIEJO HACIA SANTO DOMINGO	21-07-2017	16H00	21-07-2017	21H00
TERRESTRE	PUBLICO	SALIDA DE TERMINAL SANTO DOMINGO HACIA QUITO	21-07-2017	21H00	21-07-2017	23H30

**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: 2201920347
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAYRA HUILCA GUAMAN ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOLEDAD VELA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
TATIANA ROSERO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0240-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Lcda. Mayra Carolina Huilca Guaman  
**Servidor Público 3**
**ASUNTO:** Delegación de comisión

De mi consideración:

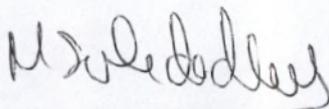
Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a la Zona 4, a realizar seguimiento y monitoreo a una muestra determinada de CIBV de los Distritos Portoviejo, Manta, Chone y Jama como parte del operativo de seguimiento a la calidad; dispuesto por el señor Ministro Dr. Iván Espinel, en las fechas que a continuación se detalla:

Las fechas de seguimiento serán las siguientes:

Nombre_DISTRITO1_Mies_Final	RESPONSABLE	3 SEMANA			
		18	19	20	21
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01 - PORTOVIEJO - MIES	MAYRA HUILCA	X	X		
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 - MANTA - MIES				X	
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 - JAMA - MIES				X	
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 - CHONE - MIES					X

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez

**DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 25/07/2017  
 MIES-SDII-DSCDI-2017-0240-M

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 ANALISTA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 MANTA - MANABÍ  
 JAMA - MANABÍ  
 CHONE - MANABÍ

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** MAYRA HUILCA GUAMAN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DIA Y HORA)**
**ACTIVIDADES:**
**DÍA 1: LUNES 17 DE JULIO DE 2017**

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
21H00	21H30	SALIDA DEL DOMICILIO HACIA EL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE
21H30	05H00	SALIDA DE QUITO A PORTOVIEJO

**DÍA 2: MARTES 18 DE JULIO DE 2017**

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
05H00	05H15	SALIDA DEL TERMINAL TERRESTRE HACIA EL HOTEL
05H15	06H30	INSTALACIÓN EN HOTEL
06H30	07H00	DESAYUNO
07H00	07H15	SALIDA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL
07H45	08H30	SALIDA A AYACUCHO
08H30	11H40	SEGUIMIENTO A UNIDAD CIBV MARÍA AUXILIADORA
11H40	12H00	SALIDA DE CIBV HACIA RESTAURANTE
12H00	12H30	ALMUERZO
12H30	13H00	SALIDA A SANTA ANA
13H00	16H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV PARAISO DE LOS NIÑOS
16H00	16H40	REGRESO A PORTOVIEJO
16H40	17H10	REUNIÓN CONANALISTA ZONAL Y DISTRITAL.
17H15	17H30	RETORNO AL HOTEL

**DÍA 3: MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2017**

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
06H30	07H00	DESAYUNO
07H10	07H30	SALIDA DEL HOTEL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PORTOVIEJO
07H30	08H00	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AL CANTON PORTOVIEJO
08H00	10H30	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV JORGE MENDOZA
10H30	10H45	SALIDA A CIBV LOS ARENALES
10H45	12H30	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV LOS ARENALES
12H40	13H30	ALMUERZO
13H30	16H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV ANGEL DE MI GUARDA
16H00	16H30	CONVERSATORIO MANTENIDO CON COORDINADORA CIBV Y EDUCADORAS DADAS POR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.
16H30	17H30	SALIDA DE CIBV A DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO
17H30	17H35	ARRIBO AL HOTEL

DÍA 4: JUEVES 20 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H50	08H00	SALIDA DEL HOTEL HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL
08H00	08H40	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL HACIA EL CANTON MANTA
08H40	11H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV TERNURA INFANTIL
11H00	11H10	SALIDA A CIBV SAN JOSE
11H10	13H10	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV SAN JOSE
13H10	13H30	ALMUERZO
13H30	13H40	SALIDA DE MANTA A JAMA
13H40	16H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV GOTITAS DE AMOR
16H00	17H10	SALIDA DE JAMA A PORTOVIEJO
17H10	17H30	ARRIBO AL HOTEL

DÍA 5: VIERNES 21 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H20	07H30	SALIDA DEL HOTEL HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL
07H30	08H00	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL HACIA EL CANTON CHONE
08H00	10H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV GOTITAS DE MIEL
10H00	10H20	SALIDA A CIBV MADRE CARIDAD
10H20	12H30	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV MADRE CARIDAD
12H30	13H10	ALMUERZO
13H10	13H30	SALIDA A CIBV LOS CAPULLITOS
13H30	15H30	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV LOS CAPULLITOS
15H30	16H00	SALIDA DE CHONE A TERMINAL PORTOVIEJO
16H00	21H00	SALIDA DEL TERMINAL PORTOVIEJO A TERMINAL SANTO DOMINGO
21H00	23H30	TERMINAL SANTO DOMINGO A TERMINAL QUITUMBE

**PRODUCTOS:**

APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDADES CIBV.

**OBSERVACIONES:**

- SE REALIZARON GASTOS DE 8,00 USD POR MOVILIZACIÓN EN TAXI.
- NO HUBO TRANSPORTE DIRECTO DESDE PORTOVIEJO HACIA QUITO POR LO CUAL SE VIAJO A SANTO DOMINGO Y SE HIZO TRASBORDO EN TERMINAL DE SANTO DOMINGO HACIA QUITO.
- LA DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZÓ LA SALIDA EL LUNES 17/07 EN VIRTUD DE QUE ESTABA COORDINADA LA SALIDA A VISITAS DE CIBV EN CUATRO DISTRITOS.

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

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	17/07/2017	011-003-000004737	MOVILIZACIÓN	10,00
2	18/07/2017	001-001-000033272	ALIMENTACIÓN	10,50
3	19/07/2017	001-001-000004870	ALIMENTACIÓN	6,50
4	19/07/2017	001-001-000014818	ALIMENTACIÓN	6,72
5	20/07/2017	001-001-0013911	ALIMENTACIÓN	5,05
6	20/07/2017	001-001-000000984	ALIMENTACIÓN	10,00
7	21/07/2017	001-001-000014819	HOSPEDAJE	90,00
8	21/07/2017	003-003-000052243	MOVILIZACIÓN	6,00
<b>SUMAN:</b>				<b>USD\$ \$ 144,17</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2017	21-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21H00	23H30	

**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	DOMICILIO - TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	17-07-2017	21H00	17-07-2017	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - PORTOVIEJO	17-07-2017	21H30	18-07-2017	05H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO - HOTEL	18-07-2017	05H00	18-07-2017	05H15
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	18-07-2017	07H00	18-07-2017	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDADES CIBV CANTÓN AYACUCHO	18-07-2017	07H45	18-07-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV CANTÓN SANTA ANA- UNIDADES CIBV PARAISO DE LOS NIÑOS	18-07-2017	13H00	18-07-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ANA - DIRECCION DISTRITAL	18-07-2017	16H00	18-07-2017	16H30
TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCIÓN DISTRITAL-HOTEL	18-07-2017	17H10	18-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	19-07-2017	07H10	19-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV, JORGE MENDOZA	19-07-2017	08H00	19-07-2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV, JORGE MENDOZA A UNIDAD CIBV LOS ARENALES	19-07-2017	10H30	19-07-2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV LOS ARENALES A CIBV A ANGEL DE MI GUARDA	19-07-2017	13H30	19-07-2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CIBV ANGEL DE MI GUARDA- DIRECCIÓN DISTRITAL	19-07-2017	16H30	19-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	19-07-2017	17H30	19-07-2017	17H35
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL-DIRECCION DISTRITAL	20-07-2017	07H50	20-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCION DISTRITAL-CANTON MANTA CIBV TERNURA INFANTIL	20-07-2017	08H00	20-07-2017	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE MANTA A JAMA CIBV GOTITAS DE AMOR	20-07-2017	13H30	20-07-2017	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV GOTITAS DE AMOR A DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO	20-07-2017	16H00	20-07-2017	17H10
TERRESTRE	PARTICULAR	DIRECCION DISTRITAL-HOTEL	20-07-2017	17H10	20-07-2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL-DIRECCION DISTRITAL	21-07-2017	07H20	21-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO-CANTON CHONE CIBV GOTITAS DE MIEL	21-07-2017	07H30	21-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV GOTITA DE MIEL-A CIBV MADRE CARIDAD	21-07-2017	10H00	21-07-2017	10H20

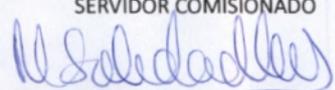
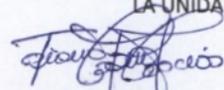
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA HACIA CIBV LOS CAPULLITOS	21-07-2017	13H10	21-07-2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALIDA DE CIBV LOS CAPULLITOS CHONE-A TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO	21-07-2017	15H30	21-07-2017	16H00
TERRESTRE	PUBLICO	SALIDA DE TERMINAL DE PORTOVIEJO HACIA SANTO DOMINGO	21-07-2017	16H00	21-07-2017	21H00
TERRESTRE	PUBLICO	SALIDA DE TERMINAL SANTO DOMINGO HACIA QUITO	21-07-2017	21H00	21-07-2017	23H30

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

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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 tendrá 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.</p>
<p>NOMBRE: MAYRA HUILCA CARGO: ANALISTA DSCDI</p>	

#### 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
	
<p>NOMBRE: SOLEDAD VELA CARGO: DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL</p>	<p>NOMBRE: TATIANA ROSERO CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>



R.U.C.: 1390023207001

## FACTURA

### No. 011-003-000004737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1707201701139002320700120110030000047378765432114

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2017-07-17 21:25:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201701139002320700120110030000047378765432114

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAY**

Dirección Matriz  
VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON

Dirección Sucursal  
PEDRO VICENTE MALDONADO SIN

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA "2" "19930508"

RUC / CI: 1721529046

Dirección: -

Fecha Emisión: 17/07/2017

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUITO - PORTOVIEJO	1	10.00	10.00

E-mail cliente: -	SUBTOTAL 14%	0.00
Teléfono cliente: -	SUBTOTAL 0%	10.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	IVA 14%	0.00
Usuario: TORO ALVAREZ JADIRA	DESCUENTO	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>





COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección Matriz  
VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON

Dirección Sucursal  
15 DE ABRIL S/N

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1390023207001

**FACTURA**  
**No. 003-003-000052243**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2107201701139002320700120030030000522438765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2017-07-21 15:46:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701139002320700120030030000522438765432111

Razón Social: HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA

RUC / CI: 1721529046

Dirección: -

Fecha Emisión: 21/07/2017

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO	1	6.00	6.00

E-mail cliente: -  
Teléfono cliente: -  
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Usuario: LAVID AVILA MARCOS ASAAD

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
IVA 14%	0.00
DESCUENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6.00</b>

TRANSPORTES OCCIDENTALES  
 RUC 1790167720001-8  
 TELEFONO STO DOMINGO BOLETERIA 2758627  
 DIRECCION TERMINAL TERRESTRE  
 -----WWW.OCCIDENTALES.COM-----

FECHA-HORA VENTA: 20:55:47 21-07-2017  
 FECHA-HORA VIAJE: 2017-07-21 20:30:00  
 -- ORIGEN/DESTINO --

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - QUITO  
 PASAJERO: CONSUMIDOR FINAL  
 CEDULA: 9999999999  
 CANTIDAD: 1

FORMA PAGO: EFECTIVO  
 VEHICULO: 22 - PAC6781

-----DETALLE TIQUETES-----

Nro. TIO	SILLA	VALOR
TSTD-61600	12	3.25

VALOR TOTAL: \$3.25

-----ORIGINAL PASAJERO-----

AGENCIA: STO DOMINGO BOLETERIA OPERACION: 36057  
 TIPO VENTA: VENTA PARA HOY  
 ELABORO: ALARCON SANTANA GABRIEL STALIN  
 VIGILADO SUPERTRANSPORTE  
 ==== Impreso por SI-TRANS S.A. ====

COOP DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBER  
 TJ ARAY  
 RUC: 1390023207001  
 Direc.: PORTOVIEJO

Informacion del viaje

Oficina...: PORTOVIEJO  
 Destino...: **SANTO DOMINGO**  
 Salida....: 2017-07-21 15:45  
 Bus.....: **039**  
 Asiento...: **15**  
 Anden....: 006  
 Oficinista: MLAVID

Informacion tributaria

C.A.: 2107201701139002320700120030030000522438765432111  
 Fecha.....: 2017/07/21 15:46:58  
 Serie.....: 003-003  
 Factura...: 000052243  
 DNI/RUC...: 1721529046  
 Razon.....: HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	15	6.00

Descargue su factura en <http://aray.derpact.com> con opción de pago de DNI o RUC

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE  
 CARLOS ALBERTO ARAY  
 RUC 1390023207001

Dirección: PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Información del viaje  
 Oficina...: QUITUMBE BOLETERIA  
 Destino...: PORTOVIEJO  
 Fecha...: 2017-07-17 21:30  
 Bus...: 048  
 Anden...: 001  
 Asientos: 40

Información Tributaria

Fecha...: 2017/07/17 21:25:23  
 Serie...: 011-003  
 Factura...: 000004737  
 Clave de Acceso  
 170720170113900232070012011005000043376765432111  
 DNI/RUC...: 1721529046  
 Razon Social: HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA "2" "19930508"

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Asien.	Iva	Total
1	Pasaje NORMAL	40	0.00	10.00
		Subtotal:		0.00
		14%		
		Subtotal 0%		10.00
		Iva 14%		0.00
		<b>TOTAL</b>		<b>10.00</b>

Usuario: JTORO







# 11-65

002

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	65	14	02	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

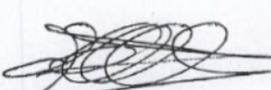
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 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 MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0033-M DE 14-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	57	13	02	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$7,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 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 A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0031-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

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