

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	07 08 2018	4110	4110	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2239		
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	240.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.15

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1350 No Entrada: 6828

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

39/39/14

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		07	08	2018	4110	4110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2239		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83614730	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83614730	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83614730			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001350006952		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	07 08 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1350 No. Entrada: 6952 No. secuencia: 179
Beneficiario:	1750001200001	Fuente Especifica	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	1706589734	0	Por Recuperación de Fondos	79.85	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706589734	1350	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	79.85
TOTAL COMPROBANTE ==>								79.85	79.85

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1350 No. Entrada: 6952 No. secuencia: 179

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6HDPOJ676II5BRO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2018	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: 1350
No. de Entrada: 6828
Monto: 79.85
Rendiciones Totales: 240.15
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 79.85
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-LOS RIOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL
No. Documento Aprobación: 1350 **Fecha Aprobación:** 07/08/2018
No. Cur Contable: 83614730

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	79.85	83614730


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

035

Trab 1350
CUR 4110

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 460
Cargo: ANALISTA
Nivel: SPA2
Cédula No. 1706589734
Funcionario LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
Fecha Hora Fecha Fecha
Salida: 02/07/2018 04H45 Retorno: 06/07/2018 18H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia **NO** DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	94,40
		ALIMENTACION	49,75
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	144,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82955267	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,15
Saldo a favor de MIES			79,85 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			16,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			79,85

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 145 EL VALOR TOTAL NO ESTA LEGIBLE.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 8627 NO EXISTE COHERENCIA ENTRE LOS VALORES DETALLADOS EN LA FACTURA.
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 2823 NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARÍA PANGO

Quito, 20 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

20 JUL 2018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Ministerio de ECONOMIA FINANCIERA de Inclusion Económica y Social Secretaría

Fecha: 17 JUL 2018 Hora: 10:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) No Trámite: 3637
10-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN

PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL SPA2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS Babahoyo y GUAYAS Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELVA CHICAIZA Y FABIAN LLERENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 02-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
05:00	Salida del Domicilio a Tababela
06:30	Llegada a Tababela
07:40	Salida de Tababela a Guayaquil
08:30	Llegada a Guayaquil
08:45	Salida a Guayaquil a Babahoyo en vehículo de la Coordinación Zonal 5
10:30	Llegada a Babahoyo
11:00	Coordinación e inicio de las actividades de trabajo relacionadas con seguimiento presupuestario, "ajustes contables" y de tesorería e identificación de indicadores sociales de cobertura del proyecto "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013. En la reunión trabajo participan por parte de la CZ-5 la Ingeniera Gladys Villafuerte- Coordinadora Administrativa Financiera; ingeniera Evelyn Prócel-Contadora; Tecnóloga Lucia Herrera-Contadora. El ingeniero Aníbal Alarcón-Analista Financiero Dirección Distrital-San Cristóbal-CZ-5 y los técnicos delegados de la SDII Ingeniera Elva Chicaiza y economista Fabián Llerena.
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Se solicita documentación del año 2013 y 2014 para la revisión de los pagos provisionados en el año 2013 y pagados en el año 2014. Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por concepto de liquidaciones de haberes. Revisión de Libro Mayor de los años los años 2013 al 2015. Revisión de reclasificaciones de pagos identificados en CUR's contables. Revisión y análisis de la cuentas de Inversión vs. la cuenta 151-98 Revisión de cobertura 2013 niñas y niños: Milagro, 3.930; Empalme, 5130; Galápagos, 240; Salinas, 720; Quevedo, 5290; Guaranda, 4573. Total cobertura CZ-5: 19.883 niñas y niños los años 2010 al 2013. Elaboración de documento suscrito por las personas participantes de las actividades realizadas el día Lunes 2 de Julio del 2018.
20:00	Alimentación - Merienda
21:00	Hospedaje

16-07-2018
Santiago
15:30

INES
28 horas

16 JUL 2018
INES
LH
10h.15l

Fecha: 03-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	<p>Se continúa con la revisión de la documentación entregada por los funcionarios de la Coordinación Zonal 5 para emprender actividades desarrolladas seguimiento a los procesos de ajustes contables y de tesorería para el cierre del programa 12 Proyecto 023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71,73 y 78 de los años 2013 al 2018. - Capacitación, revisión y seguimiento a la aplicación y gastos de gestión de los grupos de gasto 71,73 y 78 los años 2013 al 2018.
13:00	Alimentación - Lunch
14:00	<ul style="list-style-type: none"> - Del análisis de la documentación revisada, se determinó que está pendiente de liquidar valores provisionados en el año 2013 y se sugiere continuar con el proceso de la baja de las cuentas por pagar. - Capacitación, revisión y seguimiento a la aplicación y gastos de gestión de los grupos de gasto 71,73 y 78 los años 2013 al 2018. - Elaboración del Informe de seguimiento a los grupos de gasto 71,73 y 78 de la Coordinación Zonal 5
20:00	Alimentación- Merienda
21:00	Hospedaje

Fecha: 04-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Salida de la ciudad de Babahoyo hacia la ciudad de Guayaquil Coordinación Zonal 8.
08:30	Alimentación- Desayuno
09:10	<p>Nos instalamos en las oficinas de la Coordinación Zonal 8 de la ciudad de Guayaquil, se coordinan e inician las actividades con la participación del CPA Joseph Peralta Toro-Analista Financiero de la CZ-8 y el equipo técnico de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral-SDII, conformado por la Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Carlos Llerena, entre otras actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71 y 73 de los años 2013 al 2015. <p>Revisión de la documentación entregada por los funcionarios de Talento Humano (5) carpetas de las liquidaciones realizadas a partir del año 2013, sin encontrar coincidencias con las liquidaciones de los funcionarios provisionados en el año 2013 Programa 12 Proyecto 023.</p>
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	<ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó a la persona responsable del archivo de la documentación de años anteriores, para que se nos facilite los CURS de Gasto 4453 y 4691 del año 2013 y los CUR's contables del año 2014 y posterior revisión de la misma, la cual no fue obtenida - Ante la falta de documentación física, funcionario de Talento Humano realizó un revisión a través del ESIPREM y así determinar beneficiarios que constaba en la provisión dejada en los CUR's de gasto 4453 y 4491 del año 2013.
21:30	Alimentación- Merienda
22:30	Hospedaje

Fecha: 05-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación- Desayuno
08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71 y 73 de las cuentas por pagar realizadas en el año 2013. - Se cuenta con la presencia la Ing. Karen Herrera Coordinadora Administrativa Financiera de la Dirección Distrital del Guayas 3, para viabilizar la búsqueda de la documentación del año 2013, toda vez que era parte administrativa de ese período en la Coordinación Zonal 8
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	<ul style="list-style-type: none"> - De conformidad a lo manifestado por la funcionaria se envió un zimbra a las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8 solicitando información a partir del año 2014 para seguimiento de liquidaciones posteriores en cada Distrito. - Revisión y análisis de la cuenta 224-83-71 y 224-83-73 y así determinar pagos posteriores al año 2013, al no poseer información física. - Capacitación a analista financiero sobre la aplicación a Gastos de gestión y análisis, para su respectivo registro de los años 2017 y 2018.
20:00	Alimentación - Merienda
21:00	Hospedaje

Fecha: 06-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Desayuno
08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con el CPA Joseph Peralta analista financiero para determinar los valores no pagados de la provisión realizada en el año 2013. - Revisión definitiva de las cuentas por pagar año 2013 2013 por concepto de liquidaciones de haberes en el ítem 71 07 07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES de 472 funcionarios, existiendo únicamente 3 pagos con reclasificación de cuentas por un valor de \$ 1.707,17 y de allí hasta la presente fecha no se ha registrado ningún pago posterior estableciéndose un nuevo saldo de \$ 206.882,47. <p>Seguimiento y análisis de la cuenta 213-73 en el año 2013 existía un valor pendiente de pago por \$ 210,00, mismo que ha sido reclasificado y pagado en el año 2014 al proveedor SOLANO FRANCO ELENA DEL ROCIO por concepto de servicio por ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES ítem 73-02-05, por lo que queda saldada esta cuenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Informe de seguimiento a los grupos de gasto 71 y 73 de la Coordinación Zonal 8
14:00	Alimentación - Almuerzo
16:00	Salida del aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.
16:40	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
17.10	Salida de Tababela
18:30	Llegada a Domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

- Documento de Desarrollo de actividades de "Seguimiento de ajustes contables, metas e indicadores" suscrito por los equipos técnicos de las CZ 5 y CZ8
- Matriz de Indicadores Sociales.

- Revisión de los documentos donde se provisionó las liquidaciones de Haberes de los funcionarios con cargo a los Items. Presupuestarios 71-01-07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES, 73-04-02 Edificios Locales y Residencias mantenimiento, 78-01-04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados y 78-02-04 Al Sector privado no Financiero del Programa 12 Proyecto 023 de las Coordinaciones Zonales 5 y 8 y continuar con el proceso de liquidación del Proyecto.

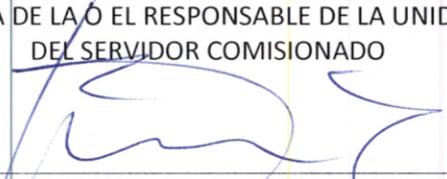
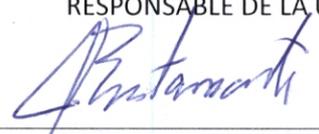
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2018	001-001-000002	Movilización	25,00
02-07-2018	001-001-000019697	Alimentación	5,25
02-07-2018	001-001-000000145	Alimentación	4,00
03-07-2018	001-001-000008627	Alimentación	17,50
03-07-2018	001-001-000000150	Alimentación	4,00
04-07-2018	001-001-000023291	Hospedaje - Hotel	52,00
04-07-2018	002-001-000002789	Alimentación	4,25
04-07-2018	001-001-000003968	Alimentación	3,00
04-07-2018	078-050-000012943	Alimentación	5,99
04-07-2018	001-501-000064897	Hospedaje - Hotel	19,40
05-07-2018	001-001-0016953	Alimentación	9,00
05-07-2018	001-001-000003971	Alimentación	3,00
05-07-2018	001-001-0004098	Alimentación	21,25
06-07-2018	001-001-0027564	Hospedaje - Hotel	23,00
SUMAN:			USD\$ 196,64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2018	06-07-2018	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	05:00	18:30	

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	PARTICULAR	(Quito) DOMICILIO - AEROPUERTO TABABELA	02-07-2018	05:00	02-07-2018	06:30
AEREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	02-07-2018	07:40	02-07-2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- COORDINACION ZONAL 5 BABAHOYO	02-07-2018	08:45	02-07-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACION ZONAL 5 BABAHOYO - GUAYAQUIL	04-07-2018	07:30	04-07-2018	09:10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO AEROPUERTO TABABELA	06-07-2018	16:00	06-07-2018	16:40

TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA- DOMICILIO	06-07-2018	17:00	06-07-2018	18:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
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 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</p>			
<p>CARLOS FABIAN LLERENA LLERENA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2</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>FRANCISCO CARRION SANCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA</p>			<p>JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>			

ETKT2692587591181C1
FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT: ~~0193~~

LLERENA/FABIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: ~~9E~~
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

29D

tame

ETKT2692587591181C2
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT: ~~0192~~

LLERENA/FABIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: ~~18C~~
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	10 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

BARRERA JOSE ARNULFO

SERVICIO DE TAXI
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Actividades de Transporte hasta \$ 850,00
Turubamba Alto OE3F / Malvas S26-116
y Calle S26E - Telf.: 0998321833
Quito - Ecuador

R.U.C. 1711723484001

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 000002

AUT. SRI.: 1122282448

Fecha Emisión: *Quito, 02-Julio 2018*
Señor(es): *Fabrice Horvath*
Dirección: *Turubamba*
R.U.C./C.I.: *17.06587734* / Telf.: *0999021656*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Servicio Taxi</i>		
	<i>Quito - Peregrinofo.</i>		<i>25⁰⁰</i>
			<i>7</i>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
FIRMA CLIENTE

TOTAL *25⁰⁰*

GAVILANES CRUZ CARLOS ALFREDO - IMPRENTA LARGO - RUC: 1706371653001 - AUT. SRI. 13438 - TELF.: 3069010
*FECHA AUT. SRI. 14/FEBRERO/2018 - DEL 000001 AL 000050 * VALIDA EMISION HASTA 14/FEBRERO/2018 *

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS GUAYAQUIL AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
 TENIENTE JUAN ESCOBEDO
 Obligado a llevar contabilidad: Si

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 04072018011792049504001207805000001

28234126153316

LOCAL: 003 TRANS: 000012943

FECHA: 04/07/2018 8:31PM

Nº COMPROBANTE: 078-050-000012823

ORDEN #: 43 FAC: R003F000012943

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: FABIAN LLERENA

RUC/CI: 1706589734 TEL:

DIR: QUITOFABIAN.LLERENA@Y@HOES

E-MAIL:

CAJERO/A: cavelez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	File Poll BBQ PF A	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.3500

Iva 12% : \$ 0.6400

VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

04072018011792049504001207805000001

28234126153316

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____

Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

X

"EL RINCON DE CARLO" FACTURA
"OCHIPINTI JUNIOR" SERIE 001-001-00
 BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN
 Alcedo # 1310 y Los Rjos (Esq.)
 Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0926820036001 **0004098**
 AUT. S.R.I.: 1122732109
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Fabian Lorena R.U.C./C.I.: 1706589734
 Dirección: _____ Fecha: 05/07/2018

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			12,00
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			3,00
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			1,50
CONSUMO			
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			1,50
Jugos			
Agua			0,97
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			SUBTOTAL \$ 18,97
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 2,28
FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____			TOTAL \$ 21,25

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS Gráfica Flores R.U.C. 0914118179001 • Aut. 8653 • 3 B. 100x2
 Num: 04001 - 04300 - F. AUT. 09 Mayo 2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09 Mayo 2019

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

H*O*T*E*L

Nueva de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000064897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407201801099135148500120015010000648970106489716

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801099135148500120015010000648970106489716

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
FECHA EMISIÓN: 04/07/2018

RUC / CI: 1706589734

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
807	1.000000	INTERIOR A/A 3CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: CLAVE WIFI: HOTEL123

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL OBJETIVO DE "COORDINAR ACTIVIDADES DE "AJUSTES CONTABLES" E IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL.

En las oficinas de la Coordinación Zonal-8 de la ciudad de Guayaquil a los seis (6) días del mes de julio de 2018, se reúne el equipo técnico de la Coordinación Zonal 8, conformado por el CPA Joseph Peralta Toro-Analista Financiero,... con el equipo técnico de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, delegando a la Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Fabián Llerena; con el objetivo de coordinar y realizar actividades de seguimiento y monitoreo de "ajustes contables" e indicadores de cobertura relacionados con la ejecución del proyecto "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013.

ANTECEDENTES

El anterior Instituto de la Niñez y la Familia-INFA fue una Institución adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES con Decreto Ejecutivo Nro. 1170, publicado en el Registro Oficial Nro. 381 del 15 de agosto de 2008, estableciendo como función, las políticas nacionales de desarrollo infantil para la ejecución de los proyectos sociales que contribuyan al reconocimiento de los derechos de las niñas y niños menores de cinco años como política de intervención social.

El MIES-INFA a fin de garantizar el desarrollo infantil integral de las niñas y niños menores de 5 años de edad faculta la suscripción de convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales deberán cumplir con lo establecido por el instituto de la Niñez y la Familia.

Los convenios pueden originarse mediante solicitud expresa como resultado de procedimientos de selección realizados por el Comité Técnico conformado en las Direcciones Provinciales.

Para cumplir con la gestión institucional y la aplicación de las políticas públicas de desarrollo infantil se ejecuta el proyecto de inversión plurianual denominado "Desarrollo Infantil", CUP Nro. 102800000.250.3290, programa 12, proyecto 23, ejecutado del 2010 al 2013.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1356 de 12 de noviembre de 2012, el Instituto de la Niñez y la Familia-INFA por absorción se integra al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, por consiguiente el proyecto "Desarrollo Infantil".

El proyecto "Desarrollo Infantil" del ex-INFA a partir del 2010 el MIES, registra en la estructura presupuestaria como unidad ejecutora 0500-0524, programa 12, proyecto 023, actividad 004.

Con el antecedente expuesto y una vez finalizada la fase de pre-inversión y de ejecución del proyecto y en cumplimiento de los lineamientos de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, se procederá a la liquidación y cierre del proyecto "Desarrollo Infantil".

JUSTIFICACIÓN

Con el propósito de iniciar con el proceso de liquidación y cierre del proyecto plurianual de inversión "Desarrollo Infantil" 2010-2013. La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral-SDII, mediante memorando Nro. MIES-SDII-2018-0523-M de 07 de mayo de 2018, designa al Economista Carlos Fabián Llerena, "Técnico Responsable para el cierre y liquidación del Proyecto "Desarrollo Infantil" para el efecto deberá coordinar y ejecutar entre otras acciones las siguientes:

- 1) Coordinar con las áreas competentes a nivel nacional, para la justificación del uso de recursos según el presupuesto y cronograma establecidos en el período de ejecución del proyecto, de los tres grupos de gasto 71,73 y78.
- 2) Coordinar y gestionar ante instituciones y autoridades competentes todos los trámites necesarios pendientes al cierre y liquidación del proyecto.
- 3) Elaborar y suscribir informes que se requieran para el proceso de liquidación y cierre del proyecto.

Con memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M de 26 de junio de 2018, la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral. "...Subsecretaria delega en comisión de servicios a la Ingeniera Elva Chicaiza y economista Carlos Llerena, para que se trasladen los días 2, 3 de julio de 2018 a la Coordinación Zonal 5 y el día 4, 5 y 6 de julio del mismo año a la Coordinación Zonal 8 para que contribuyan a realizar los proceso de "ajustes contables" y la revisión e identificación de indicadores (número de niñas y niños atendidos, número de convenios firmados...) relacionados con la ejecución del proyecto antes mencionado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las principales actividades desarrolladas en las oficinas de la Coordinación Zonal 8, se describen a continuación:

- 1) Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71 y 73 de los años 2010 al 2018.
- 2) Aplicación y gastos de gestión de los grupos de los gastos de inversión 71.
- 3) Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por liquidaciones de haberes y grupo de gasto 73 por pago a proveedores.
- 4) Revisión de Libro Mayor de los años 2010 al 2018
- 5) Revisión de reclasificaciones de cuentas de pago del año 2014.
- 6) Asientos de regularización de la cuenta 151-98 (Aplicación a Gastos de Gestión año 2017 y 2018)

CONCLUSIONES

1. En la cuenta 213-71, se ha identificado un valor de \$ 208.652,54 provisionado en el año 2013 por concepto de liquidaciones de haberes ítem 71-07-07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES de 472 funcionarios, existiendo únicamente 3 pagos con reclasificación de cuentas por un valor de \$ 1.707,17 y de allí hasta la presente fecha no se ha registrado ningún pago posterior estableciéndose un nuevo saldo de \$ 206.882,47.

2. A la presente fecha el sistema eSIGEF herramienta del Ministerio de Finanzas, no permite la reclasificación de valores y beneficiarios, no provisionados, es decir no permite reclasificación parcial desde el año 2016.
3. En la cuenta 213-73 en el año 2013 existía un valor pendiente de pago por \$ 210,00, mismo que ha sido reclasificado y pagado en el año 2014 al proveedor SOLANO FRANCO ELENA DEL ROCIO por concepto de servicio por ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES ítem 73-02-05, por lo que queda saldada esta cuenta.

RECOMENDACIONES

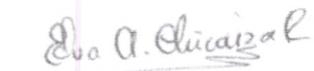
- 1) Se sugiere dar de baja las cuentas por pagar en el monto de 206.882,47 sustentando en informe motivado de la Coordinación Administrativa Financiera (Recursos Humanos, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) con documentación soporte para la revisión y autorización de la máxima Autoridad, explicando las razones por la que no se canceló las liquidaciones de haberes provisionadas durante cinco años.
- 2) Identificar el distributivo del año 2014 (enero) en cada Distrito de la Coordinación Zonal 8, y establecer el personal que fue trasladado a cada uno de los Distritos desde esta Coordinación.
- 3) Una vez que se identifique el personal con que contaba cada Distrito a partir del año 2014, realizar seguimiento a pagos por liquidaciones de haberes de quienes se hayan desvinculado de la institución, para lo cual se anexa el detalle de la cuenta 213-71 del año 2013 de la provisión de pago de 472 funcionarios a través del CUR 4491 y provisión de nueve funcionarios en el CUR 4453 del mes de diciembre 2013.

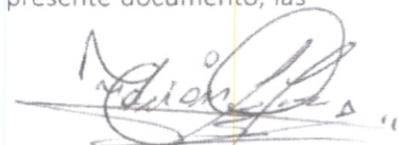
Se adjunta anexos de todas las actividades realizadas de acuerdo al siguiente detalle:

- Desglose de liquidación de Haberes CUR's 4453 y 4691
- Detalle de los ítems presupuestarios 151-02-05 y 151-07-07.
- Reporte programa 12 Proyecto 0023.

Para constancia de lo actuado firman en tres originales el presente documento, las personas que intervinieron en la presente diligencia.


CPA. Joseph Peralta Toro
ANALISTA FINANCIERO


Ing. Elva Chicaiza R.
ANALISTA FINANCIERA SDII


Econ. Fabián Llereña
TECNICO SDDI



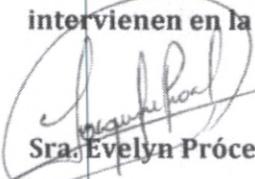
**PROYECTO "DESARROLLO INFANTIL" 2010-2013
SEGUIMIENTO DE AJUSTES CONTABLES METAS E INDICADORES**

En la Dirección Distrital del MIES de Babahoyo a los dos (2) días del mes de julio de 2018, se reúne el equipo técnico de la Coordinación Zonal 5, conformado por las servidoras y servidores públicos del MIES: señora Evelyn Prócel-Contadora; señora Lucia Herrera-Contadora, Subrogante; señora Gladys Villafuerte-Analista Financiero Administrativo; señor Anibal Alarcón-Analista Financiero Dirección Distrital-San Cristóbal y equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, compuesto por la señora Elva Chicaiza y el señor Fabián Llerena; con el objetivo de coordinar y realizar actividades de seguimiento y monitoreo de "ajustes contables" e indicadores de cobertura relacionados con la ejecución del proyecto "Desarrollo Infantil", entre otras actividades se destacan las siguientes:

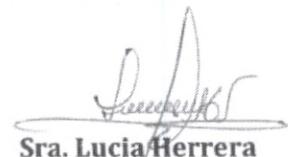
- 1) Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71,73 y 78 de los años 2010 al 2018.
- 2) Aplicación y gastos de gestión de los grupos de gasto 71,73 y 78.
- 3) Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por remuneraciones y por concepto de liquidaciones.
- 4) Revisión de Libro Mayor de los años 2010 al 2018
- 5) Revisión de reclasificaciones de cuentas de pago
- 6) Asientos de regularización de la cuenta 151-98

Documentos adjuntos de referencia Convenio de Pago Nro.022-CZ-5-MIES-2013 de 11 de diciembre de 2013 y CURs4264 de 11 de diciembre de 2013.

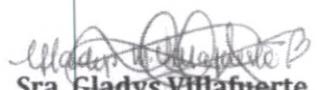
Para constancia de lo actuado firman el presente documento, las personas que intervienen en la presente diligencia.


Sra. Evelyn Prócel

Contadora.


Sra. Lucia Herrera

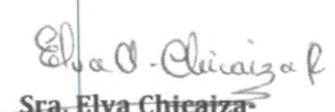
Contadora, Subrogante.


Sra. Gladys Villafuerte

Analista Financiero Administrativo.


Sra. Anibal Alarcón

Analista Financiero Dirección
Distrital-San Cristóbal.


Sra. Elva Chicaiza

Técnica Financiera


Sr. Fabián Llerena

Técnico DII

**SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE GASTO 71, 73 y 78 PARA ESTABLECER LA BAJA O SALDOS PARA
AJUSTES CONTABLES DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO "DESARROLLO INFANTIL" 2010-2013**

En la Dirección Distrital-Babahoyo a los tres (3) días del mes de julio de 2018, en cumplimiento de la delegación de comisión de servicios del memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M de 26 de junio de 2018, se reúne el equipo técnico de la Coordinación Zonal 5, conformado por las servidoras y servidores públicos del MIES: CPA Evelyn Prócel-Contadora; Tlga.. Lucia Herrera-Contadora, Subrogante y Ing. Gladys Villafuerte-Analista Financiero Administrativo, Ing. Elva Chicaiza y el Ec. Fabián Llerena; quienes han desarrollado actividades de seguimiento y monitoreo para "ajustes contables" y el establecimiento de saldos para la baja de los ítems de gasto que todavía a la presente fecha mantienen saldos u obligaciones pendientes por liquidar; con la finalidad de continuar con el proceso de cierre del proyecto "Desarrollo infantil".

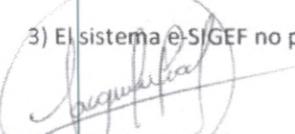
Las actividades desarrolladas se describen a continuación:

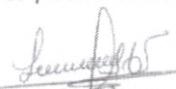
- 1) Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71,73 y 78 de los años 2010 al 2018.
- 2) Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por remuneraciones y por concepto de liquidaciones del año 2013.
- 3) Revisión y seguimiento de los CURs contables de reclasificación de la cuenta 2248571 y 2248573 y 2248578 del grupo de gasto 71,73 y 78 en el año 2014.
- 4) Seguimiento a los pagos de las reclasificaciones realizadas en el año 2014.
- 5) Revisión de Libro Mayor de los años 2010 al 2018.

Acuerdos y compromisos:

El equipo financiero de la Coordinación Zonal-5 se compromete a elaborar el informe técnico-financiero para sustentar la baja de saldos de la cuenta 2248371 por el valor de US\$ 7.039,71 que hasta la presente fecha no han sido cancelados, en razón de que el año 2015 se canceló 5.138,27 dólares se pagó con el programa 01, actividad 001, e ítem 990101 debiendo ser lo correcto reclasificar con la cuenta 2248371 programa 12 actividad 23.

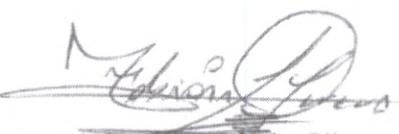
- 1) Por el tiempo transcurrido más de 5 años;
- 2) Los potenciales beneficiarios no han acudido por razones desconocidas a presentar documentación para la liquidación de haberes.
- 3) El sistema e-SIGEF no permite reclasificación de valores y beneficiarios provisionados.


CPA. Evelyn Prócel
ANALISTA FINANCIERA


Tlga. Lucia Herrera
ANALISTA FINANCIERA


Ing. Gladys Villafuerte
COORDINADORA FINANCIERO ADMINISTRATIVO.


Ing. Elva Chicaiza
ANALISTA FINANCIERA-SDII


Ec. Fabián Llerena-Técnico DII
ANALISTA TECNICO-SDII

MATRIZ DE INDICADORES SOCIALES

MATRIZ DE INDICADORES												
PROYECTO "DESARROLLO INFANTIL" 2010-2013												
AÑOS	COORDINACION	DISTRITOS	Número de niños y niñas atendidas por modalidad	CDI	CNH	Número de unidades de atención equipadas y re-equipadas	Número de capacitaciones	Número de convenios suscritos	Número de contrataciones realizadas del suplemento nutricional	Número de unidades construidas o remodeladas y/o rehabilitadas	Número de unidades de atención equipadas y re-equipadas	Número de capacitación y entrenamiento realizados
2010	ZONA 5	SAN CRISTOBAL	160	480	85			8				
2011			300	485		2	4	6				
2012			280	382				6				
2013			260			2		3		1		
SUMAN			1000	1347	85	4	4	23		1		

Fuente: Esigef/Ejecución de Gastos-Información Agregada
Elaborado: Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral-DCNH/Ec. Carlos Llerena

MATRIZ DE INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES											
PROYECTO "DESARROLLO INFANTIL" 2010-2013											
AÑOS	TERRITORIO		INDICADORES								
	COORDINACION	DISTRITOS	Número de niños y niñas atendidas por		Número de unidades de atención equipadas y re-equipadas	Número de capacitaciones	Número de convenios suscritos	Número de contrataciones realizadas del suplemento	Número de unidades construidas o remodeladas y/o rehabilitadas	Número de unidades de atención equipadas y re-equipadas	
			CDI	CNH							
2010	ZONAL 8	DURAN	1.279	2.200			16			3.495	
		GUAYAQUIL	8.421	19.240			100			27.761	
2011		DURAN	1.455	2.280			13			3.748	
		GUAYAQUIL	8.010	21.285			94			29.389	
2012		DURAN	1.220	2.160			9			3.389	
		GUAYAQUIL	7.778	23.720			98			31.596	
2013		DURAN	1.040	-			7			1.047	
		GUAYAQUIL	6.550	-			51			6.601	
SUMAN			35.753	70.885			388			107.026	

Fuente: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica Zonal/CZ-8.
Elaborado: Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral/Dirección de Servicio de Atención Domiciliar/Ec. Carlos Llerena.

AÑO	COORDINACIÓN	DISTRITOS	COBERTURA NIÑAS Y NIÑOS
2013	ZONAL 5	MILAGRO	3.930
		EMPALME	5.130
		GALAPAGOS	240
		SALINAS	720
		QUEVEDO	5.290
		GUARANDA	4.573
SUMAN			19.883

Fuente: Convenio de pago Nro. 22 CZ-5 MIES-2013
Elaborado: SDII-DSCD-CNH/Ec. Carlos Llerena



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 695

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES

RUC 1260031100001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad BABAHOYO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-02 Hora 06:00 Hasta 2018-07-02 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DELEGACIÓN PARA AJUSTES CONTABLES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES (LOS RÍOS-GUAYAS)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27

No. Comunicación MIES-CZ-5-2018-5441-M

Lugar Origen BABAHOYO

Lugar Destino GUAYAQUIL-BABAHOYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1201396494

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1408

Marca / Modelo SANTA FE

Color BLANCO

Número Matrícula 318689

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. YINA DEL PILAR QUINTANA ZURITA

Cargo COORDINADORA ZONAL 5

Realizado Por COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO

Fecha de Emisión 2018-07-01 20:46



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-5549-M

Babahoyo, 01 de julio de 2018

PARA: Sr. Miguel Angel Fernandez Santana
Conductor Administrativo

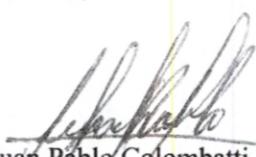
ASUNTO: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DELEGACIÓN PARA AJUSTES
CONTABLES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES (LOS
RIOS-GUAYAS)

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-5441-M, delego a usted para que realice el traslado y movilización de los funcionarios de la Subsecretaria, la ingeniera Elva Chicaiza y economista Carlos Llerena, el día lunes 2 de Julio en las Provincias de los Rios y Guayas con la finalidad de que contribuyan a realizar los proceso de "ajustes contables" y la revisión e identificación de indicadores (número de niñas y niños atendidos, número de convenios firmados...) relacionados con la ejecución de proyectos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Juan Pablo Colombatti Sandoya
ANALISTA ADMINISTRATIVO



Referencias:

- MIES-CZ-5-2018-5441-M

Copia:

Srta. Cynthia Magdalena Coello Gavilanes
Secretaria

Sra. Ing. Andrea Julia Troya Espinoza
Analista Senior de Talento Humano

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-5441-M

Babahoyo, 27 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Bolivar Adalberto Aguilar Urquiza
Analista de Planificación y Procesos Estratégicos Zonal

Srta. Ing. Gladys Matilde Villafuerte Burgos
Coordinadora Administrativa Financiera

Lcdo. Cesar Manuel Campoverde Solis
Servidor Público 7

Sra. Cpa. Evelyn Jacqueline Procel Varas
Analista Senior Financiero

Sra. Tlga. Lucia Isabel Herrera Valenzuela
Analista Financiera Zonal (E)

Sr. Ing. Juan Pablo Colombatti Sandoya
Analista Administrativo

ASUNTO: Informando coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013.

De mi consideración:

Para conocimiento y acciones pertinentes adjunto Memorando MIES-SDII-2018-0874-M, suscrito por el Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral Sr. Juan Pablo Bustamante, el cual indica lo siguiente:

"Es de su conocimiento, la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral está llevando a cabo el proceso de liquidación y cierre del proyecto "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013. Para este propósito se remitieron la circular Nro. MIES-SDII-2018-0025-C de 16 de mayo de 2018 y el memorando Nro. MIES-SDII-2018-0696-M de 05 de junio de 2018, con la finalidad de recabar información relacionada con las metas e indicadores y la realización de "ajustes contables" relacionados con la ejecución del proyecto en referencia; a la fecha sin obtener respuesta..

Con el antecedente expuesto, esta Subsecretaria delega en comisión de servicios la ingeniera Elva Chicaiza y economista Carlos Llerena, para que se trasladen los días 2, 3 de julio de 2018 a la Coordinación Zonal 5 y los días 4, 5 y 6 de julio de 2018 a la Coordinación Zonal 8 con la finalidad de que contribuyan a realizar los proceso de "ajustes contables" y la revisión e identificación de indicadores (número de niñas y



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN ZONAL 5
ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000004587

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA JORNADA LABORAL

MOVILIZACIÓN INTERNA

MOVILIZACIÓN EXTERNA

AUTORIZACION DE LA SALIDA Nº _____

ORIGEN: _____

DESTINO: Red Hoyo

LUGAR DE COMISIÓN

PROVINCIA: El Guayas

CANTON: Guayaquil

CIUDAD: _____

OTROS: _____

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Traslado y Movilización delegación Planta Central para Ajustes Contables en la Coordinación Zonal 5.

SALIDA

FECHA: JUNIO JUNIO 2 / 2018

HORA: 6:00

KILOMETRAJE: 315022

RETORNO

FECHA: JULIO JUNIO 2 / 2018

HORA: 11:00

KILOMETRAJE: _____

ESTADO DEL VEHÍCULO

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
PARABRISAS	✓	
FAROS Y LUCES	✓	

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
PARABRISAS	✓	
FAROS Y LUCES	✓	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Miguel Fajardo

CÉDULA DE IDENTIDAD: 180139649-4

DATOS DE EL O LOS FUNCIONARIO(S) A QUIEN SE ASIGNÓ EL VEHICULO

NOMBRES Y APELLIDOS: Elva Chicaiza

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1707536494

CARGO: Analista Financiera

NOMBRES Y APELLIDOS: Fabian Llerena

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1706589734

CARGO: Técnico Desarrollo Infantil

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA: GBA 1408

COLOR: BIANCO

MODELO: SANTA F

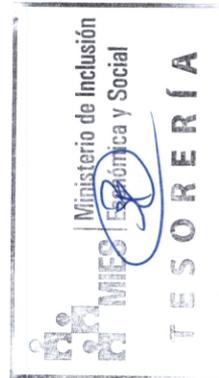
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 11:20.34
 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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN:	280-9999-0000														
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006														
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL														
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	85923		82955267	CONTABLE	0	02/07/2018	02/07/2018			
Total Banco	9999	320.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00													
Cantidad de Transacciones:															
					320.00										
Cantidad de CURS:															
Total de CURS:															



007
1350

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82955267	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82955267	29	06	2018	
Unid. Desc:	0000	No. Original	82955267				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001350006828					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	29	06	2018	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1350 No. de Entrada: 6828

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706589734	1350	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706589734	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 : 1350 No. de Entrada: 6828

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783G7JBLGEVSL7O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/06/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/06/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARCABANCO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1350
No. Formulario Interno: 6829
Unidad Gastadora: 018 - DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL

RUC/CI Responsable: 1706589734
Nombre Responsable: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-LOS RIOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1350 **Fecha Solicitud:** 29/06/2018
No. de Doc. Aprobación: 1350 **Fecha Aprobación:** 29/06/2018
No. de CUR Contable: 82955267

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706589734	82955267	NO	320.00

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



DIRECCION FINANCIERA ANTIPO DE VIÁTICOS

Fondo
1350

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 460

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706589734	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	Nivel:	SPA2
Salida:	02/07/2018 07H00	Retorno:	06/07/2018 18H30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS	OCUPADO

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
Ximena Escobar

ANALISTA FINANCIERA

18

Quito, 29 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLES PREVIOS:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIE

FECHA: 29 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : Memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M FECHA DE SOLICITUD (27-06-2018)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DESARROLLO INFANTIL SPA2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS-BABAHOYO Y GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA		
FECHA SALIDA (02-07-2018)	HORA SALIDA (7:00)	FECHA LLEGADA (06-07-2018)	HORA LLEGADA (18:30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elva Chicaiza Y Fabián Llerena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013 de conformidad al Memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M

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	PARTICULAR	Domicilio - Tababela	02/07/2018	06h00	02/07/2018	07H00
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	02/07/2018	07h00	02/07/2018	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Babahoyo	02/07/2018	08h00	02/07/2018	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Babahoyo-Guayaquil	03/07/2018	17h00	03/07/2018	19H00
AEREO	TAME	Guayaquil - Tababela	06/07/2018	16h00	06/07/2018	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Domicilio	06/07/2018	17h00	06/07/2018	18H30

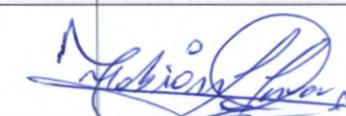
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12000122195
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 ECON. FABIAN LLERENA LLERENA


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Mgs. FRANCISCO CARRION SANCHEZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
 DRA. LEONOR COBO VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

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.

**Memorando Nro. MIES-SDII-2018-0874-M****Quito, D.M., 26 de junio de 2018****PARA:** Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8**ASUNTO:** Informando coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013.

De mi consideración:

Es de su conocimiento, la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral está llevando a cabo el proceso de liquidación y cierre del proyecto "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013. Para este propósito se remitieron la circular Nro. MIES-SDII-2018-0025-C de 16 de mayo de 2018 y el memorando Nro. MIES-SDII-2018-0696-M de 05 de junio de 2018, con la finalidad de recabar información relacionada con las metas e indicadores y la realización de "ajustes contables" relacionados con la ejecución del proyecto en referencia; a la fecha sin obtener respuesta..

Con el antecedente expuesto, esta Subsecretaria delega en comisión de servicios la ingeniera Elva Chicaiza y economista Carlos Llerena, para que se trasladen los días 2, 3 de julio de 2018 a la Coordinación Zonal 5 y los días 4, 5 y 6 de julio de 2018 a la Coordinación Zonal 8 con la finalidad de que contribuyan a realizar los proceso de "ajustes contables" y la revisión e identificación de indicadores (número de niñas y niños atendidos, número de convenios firmados...) relacionados con la ejecución del proyecto antes mencionado.

Por lo expuesto, solicito brindar las facilidades que el proceso amerite a los técnicos delegados en comisión de servicios de esta Subsecretaria en coordinación con los técnicos responsables de las Coordinaciones Zonales de las áreas financiera (contabilidad) y planificación (coberturas de atención/convenios) para que de manera conjunta cumplan con las tareas encomendadas.

Cualquier inquietud coordinar con la ingeniera Elva Chicaiza, al teléfono móvil 09 99 90 25 64.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Pablo Bustamante Ponce
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

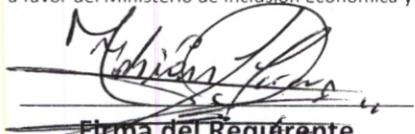
Sra. Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Francisco Agustin Carrion Sánchez
Director de Servicios de Atención Domiciliar



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARLOS FABIAN LLERENA LLERENA			
Cédula de identidad:	1706589734	Fecha de requerimiento:	27/06/2018	
Cargo:	Servidor Público de Apoyo 2	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar CNH	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	02/07/2018	Hora: 07H00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	06/07/2018	Hora: 16H00
N° de Documento				Anexo Si () No ()
<p>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.</p>				
 Firma del Requiriente				
<p>Nombre: <u>CARLOS LLERENA</u> C.I. <u>1706589734</u> Cargo: <u>TECNICO - MAZ</u></p>				
<p>_____ Autorizado jefe inmediato Nombre: <u>Francisco Cobo</u> Cargo: <u>DIRECTOR CNH</u></p>		<p>_____ Autorizado Dra. Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>		
<p>Observaciones: _____</p>				
<p>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.</p>				