

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	4111	4111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2240
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			

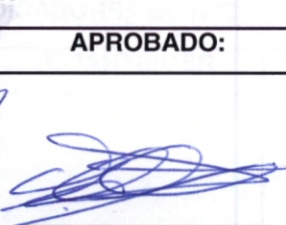
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	274.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.80

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1349 No Entrada: 6826

DATOS APROBACIÓN

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

34/34/24

033

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	08	2018	4111
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						No. Expediente
						2240
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

032

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83613408	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83613408	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83613408			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001349006951		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	08	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1349 No. Entrada: 6951 No. secuencia: 178

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707536494	0	Por Recuperación de Fondos	45.20	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707536494	1349	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	45.20
TOTAL COMPROBANTE ==>								45.20	45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

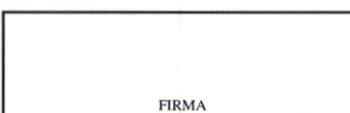
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1349 No. Entrada: 6951 No. secuencia: 178

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	647J8KD7PSSIBR3	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: 1349
No. de Entrada: 6826
Monto: 45.20
Rendiciones Totales: 274.80
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 45.20

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

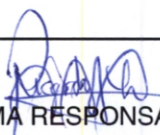
Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-LOS RIOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018.

No. Documento Aprobación: 1349

Fecha Aprobación: 07/08/2018

No. Cur Contable: 83613408

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	45.20	83613408


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

030

Fabo
1349

Our
4111

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 460

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707536494	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
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** DIRECCIÓN FINANCIERA 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	96,70
		ALIMENTACION	82,10
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	178,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82949055	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	178,80
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			274,80
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			45,20 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,98
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,98 Compromiso
e) Total a favor del MIES			45,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de julio del 2018

MARÍA PARANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

CHA:

1 AGO 2018

1349

029

522

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha:	30 JUL 2018	Hora:	9
Firma:	[Firma]		
No Trámite:			



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) 10-07-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
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: FABIAN LLERENA Y ELVA CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 02-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
04:45	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Secretaría	
Fecha:	17 JUL 2018	Hora:	10:42
Firma:	[Firma]		
No Trámite:		3034	

16-07-2018
Santiago
15:30

30 JUL 2018
INES
9h50r

16 JUL 2018
26 horas
INES
13 horas
10h15r

21.00	Hospedaje
-------	-----------

Fecha: 03-07-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	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 - 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	- 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	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 Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral-SDII, conformado por la Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Carlos Llerena, entre otras actividades: - Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71 y 73 de los años 2013 al 2015. 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.
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	- 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	- 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 periodo en la Coordinación Zonal 8
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	- 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	- 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. 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. - 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

- 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.

- Capacitación a contadores en temas puntuales como Aplicación a Gastos de Gestión, revisión de cuentas por pagar años anteriores y,
- Sugerir proseguir con proceso de baja de cuentas por pagar, toda vez que han transcurrido más de 5 años desde su provisión y no se ha cancelado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2018	002-003-000528899	Movilización	7,99
02-07-2018	001-001-000019690	Alimentación	5,25
02-07-2018	001-001-000000144	Alimentación	4,00
03-07-2018	001-001-000008626	Alimentación	17,50
03-07-2018	001-001-000000149	Alimentación	4,00
04-07-2018	001-001-000023294	Hospedaje - Hotel	52,00
04-07-2018	002-001-000002788	Alimentación	4,25
04-07-2018	001-001-000003967	Alimentación	3,50
04-07-2018	078-050-000012822	Alimentación	10,35
04-07-2018	001-501-000064896	Hospedaje - Hotel	19,40
05-07-2018	001-001-0016954	Alimentación	9,00
05-07-2018	001-001-000003972	Alimentación	3,00
05-07-2018	001-001-0004097	Alimentación	21,25
06-07-2018	001-001-0027566	Hospedaje - Hotel	25,30
06-07-2018	002-003-000528899	Movilización	7,99
SUMAN:			USD\$ 194,78

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	04:45	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 ANTIGUO	02-07-2018	04:45	02-07-2018	05:15
TERRESTRE	AERO-TAXI	AEROPUERTO ANTIGUO- TABABELA	02-07-2018	05:30	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	04-07-2018	07:30	04-07-2018	09:10

		GUAYAQUIL				
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- AEROPUERTO TABABELA	06-07-2018	16:00	06-07-2018	16:40
TERRESTRE	AERO-TAXI	AEROPUERTO TABABELA AEROPUERTO ANTIGUO	06-07-2018	17:10	06-07-2018	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO ANTIGUO - DOMICILIO	06-07-2018	18:00	06-07-2018	18:30

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

Elva A. Chicaiza R.

ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FRANCISCO CARRION SANCHEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION
DOMICILIARIA

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

JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

ETKT2692587591180C1
FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT **0305**

CHICAIZA/ELVA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23C**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 106

tame

ETKT2692587591180C2
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT **0192**

CHICAIZA/ELVA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28A**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 60

tame

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

SUMBA MACAO MANUEL JESUS
R.U.C. 0101222354001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO
MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Direccion: Via Yaguachi - Jujan Km 44 Rcto. Tres Poste Av. Principal s/n
Telf.: 0991104322 * Alfredo Baquerizo Moreno.- Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1122509118
NOTA DE VENTA -RISE 0017-001- 000019696

CLIENTE: Elva Cárdenas
FECHA: 02-07-2018
RUC/C.I.: 707536499
DIR.: Quito

[illegible]

	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO	/	
		VALOR TOTAL

5,925

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aul. 2306 'Imprenta Delgado JMG' RUC. 0919411850001 O/P. #14887 - P.B. 208. (100x2) No. 000019101 al 000021100 FECHA DE AUTORIZACION: 27/03/2018 - CADUEA-27/MARZO/2019

MINDA ANDRADE AGUEDA PAOLA
ASADERO COMEDOR DARI Y ANDRE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Juan Montalvo *Telf.: 0993921620
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1204632481001
No. Aut.-SRI: 1122585283
Fecha Autorización 11/ABRIL/2018

FACTURA \$ 001.001-
000000144

Sr.(es): Elva Chicaiza Rodriguez
RUC/CI: 170536494 Fecha: 2018-07-02
Dir.: Quito

[illegible]

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS S.C.U.: 12074874700: 001.1802
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 11/ABRIL/2019. 1/8 1x2 000000101-000000200-Bubachoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ				
Cédula de identidad:	1707536494	Fecha de requerimiento:	27/06/2018		
Cargo:	Analista Financiero	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 ()

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

Elva A. Chicaiza R.

Firma del Requirente

Nombre: ELVA CHICAIZA
C.I. 1707536494
Cargo: SPAS3.

Autorizado jefe inmediato

Nombre:

Cargo: Director CNH

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones:

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

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

D'MARI

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

FACTURA S 001-001-
nal N° 043618

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
Tel: 05 2722295 / 0994809611

Tel.: 05 2732295 / 0994809611

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRL: 1122929562

Fecha Autorización 11/JUNIO/2018

92980000

Sr.(es) Elva Chicaño

RUC/CI: 1704536484 / Fecha: 23-07-2018

Dir.:

[illegible]

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 120746Y147001 Aut. 13678
TEL. 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 11/JUNIO/2019. 6 B 1x2 0000008301-0000008900 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

MINDA ANDRADE AGUEDA PAOLA

ASADERO COMEDOR DARI Y ANDRE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Juan Montalvo
***Telf.: 0993921620**

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1204632481001 FACTURA S001-001-

000000149

Fecha Autorización 11/ABRIL/2018

Sr.(es): Elva Mcaza

RUC/CI: 1707536494 Fecha: 2018-07-03

Dir.: *Quito*

[illegible]

Recibí Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TEL: 052 7040401 FECHA DE CADUCIDAD 11/ABRIL/2016 1 8 1-2 0000000101-000000200. Batebebe

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"**DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT****R.U.C.: 0701627507001**Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

N° Aut. SRI: 1122850520

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000023383

Fecha de Autorización: 29/MAYO/2018

Sr.(es): Chicaiza Rodriguez ElvaC.I. o R.U.C.: 1707536494

Nacionalidad: _____

Pasaporte: _____

Fecha: 04 julio 2018 Teléfono: _____

Lugar de Trabajo: _____

Fecha de Llegada: 02/07/18 Hora: _____Fecha de Salida: 04/07/18 Hora: _____

Guía de Remisión: _____

Nombre de Huéspedes: _____

Dirección: _____

Fecha								MONTO
Habitación N°.								
Cargo Habitación								
Descuento %								
Consumo								
Salón y alimentos								
Teléfono								
Aguas								
% Servicio								
Otros								
Sub-Total								
12 % IVA								
VALOR TOTAL								

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./N°. _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO N°.: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

RECEPCIONISTA**HUESPED****CREDITO AUTORIZADO**

Válido para su Emisión hasta 29-MAYO-2019

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 12 B 1x2 / 000023301 - 000023900 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO



FACTURA

No. 078-050-000012822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801179204950400120780500000128224126153310

018

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801179204950400120780500000128224126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA CHICAIZA

Fecha Emisión: 04/07/2018

RUC / CI: 1707536494

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	VASO COLA 16 oz		1.6517	0.00	1.65
124		1.0000	CHULETA DE CERDO PAPA FRITA		7.5892	0.00	7.59
Información Adicional							
CORREO 1 elvita_cher@yahoo.es							
SUBTOTAL 12%							9.24
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							9.24
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.11
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							10.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.35	0	DÍAS

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.: 001-501-000064896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407201801099135148500120015010000648960106489613

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801099135148500120015010000648960106489613

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

RUC / CI: 1707536494

FECHA EMISIÓN: 04/07/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
805	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	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

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA E

fac# 001-501-000064896

4/Jul/2018 - 17:54:59

CI: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

C.I/RUC: 1707536494

CLAVE WIFI: Hotel123

Cant-Item.	Descripción	Total
1 - 805	INTERIOR A/A 2CH	17.32

SUBTOTAL	US\$.	17.32
I.V.A	US\$.	2.08
TOTAL	US\$.	19.40

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Consulte su Fact. electrónica en:
p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1707536494

CLAVE: EEDHH

***** ORIGINAL *****

**"EL RINCON DE CARLO" FACTURA****"OCHIPINTI JUNIOR"****SERIE 001-001-00**

BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

0004097

Alcedo # 1310 y Los Rios (E94)

Telf.: 2370357 • Guayaquil • Ecuador

R.U.C. 0926820036001**AUT. S.R.L.: 1122732109**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es):

Ella *chicaiza*

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

1107536494

Dirección:

Fecha:

09/07/2018

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 Marínero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			1,50
Jugos			
Agua			0,97
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☒ Otros			
SUBTOTAL \$			18,97
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			2,28
TOTAL \$			21,25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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



Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001

García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1122555167

SERIE
001-001-00

0027566

Fecha de Aut.: 05 - Abril - 2018

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente:	Elva Chicauza	C.I.:	1707536494	Teléfonos:	2222016
Empresa:	MIES	R.U.C.:			
Dirección:	Quito				
Correo:					

No Habitación: 205	Tipo:	Tarifa Diaria:
Fecha de Ingreso: 05 07 2018		Hora de Ingreso:
Fecha de Salida: 06 07 2018		Hora de Salida:

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	22,59 ✓
					% Descuento	
Son:					% I.V.A.	2,71 ✓
					TOTAL \$	25,30 ✓

Son:

Observaciones

Elaborado por: Telf: (593) 4 2312275 - 2312807
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Elaboración:

Eva G. Chicaiza R
Firma del Cliente

MORALES CEVERINO RUPERTO • RUC. 1101944898001 • AUT. 7153
10 B.DE 100X2 DEL 026851 AL 027850 • F. CADUCIDAD: 05 - Abril - 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801179225290300120030010005606931234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2018 01:39:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0207201801179225290300120030010005606931234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA CHICAIZA

RUC / CI: 1707536494

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	EL DORADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000528899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0607201801179225290300120020030005288991234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0607201801179225290300120020030005288991234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Teléfono: 02 2818408

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

RUC / CI: 1707536494

Fecha Emisión: 06/07/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional	
Email :	elvita_cher@yahoo.es
Dirección :	EL DORADO

FORMA DE PAGO*	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



Ministerio
de Inclusión
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 ☐

AUTORIZACIÓN DE LA SALIDA N° _____

ORIGEN: _____ DESTINO: Bobo Hoyo

LUGAR DE COMISIÓN

PROVINCIA: El GuayasCANTON: Guayaquil

CIUDAD: _____

OTROS: _____

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

SALIDA

FECHA: JULIO DUE 2/2018HORA: 6:00KILOMETRAJE: 315022

ESTADO DEL VEHÍCULO

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

RETORNO

FECHA: JULIO DUE 2/2018HORA: 11:00

KILOMETRAJE: _____

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

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Miguel FournierCÉDULA DE IDENTIDAD: 1801396494

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

NOMBRES Y APELLIDOS: Elena ChicaizaCÉDULA DE IDENTIDAD: 9707536494CARGO: Analista FinancieraNOMBRES Y APELLIDOS: Fabian HerreraCÉDULA DE IDENTIDAD: 1706589334CARGO: Técnico Desarrollo Infantil

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CÉDULA DE IDENTIDAD: _____

CARGO: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA: GBA 1408 COLOR: BLANCO MODELO: SANTAE



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

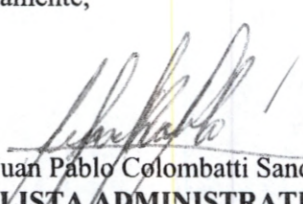
ASUNTO: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DELEGACIÓN PARA AJUSTES
CONTABLES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES (LOS
RIOS-GUAYAS)

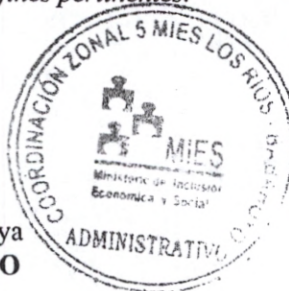
De mi consideración:

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

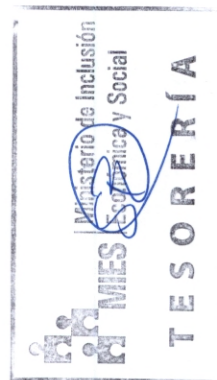
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/07/2018
HORA : 11:21:55
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	85923		82949056	CONTABLE	0	02/07/2018		02/07/2018		
Total Banco 9999 320.00														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00														Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1														Total de CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000														Total de CURS: 1	
320.00															



007

1349

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82949055	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82949055	29	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82949055			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001349006826		
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 : 1349 No. de Entrada: 6826						

AFECTACIÓN CONTABLE

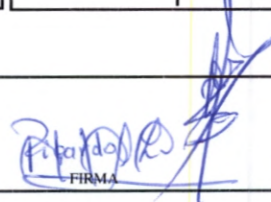
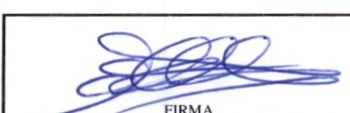
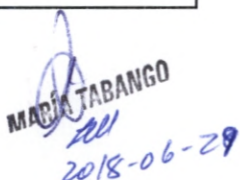
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707536494	1349	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1349 No. de Entrada: 6826

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9VMPBLGGBTL7L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/06/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/06/2018	FECHA:			


FIRMA
FIRMA
MARIA TABANGO
2018-06-29

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1349
No. Formulario Interno: 6827
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1707536494
Nombre Responsable: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

Objeto de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-LOS RIOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1349
No. de Doc. Aprobación: 1349
No. de CUR Contable: 82949055

Fecha Solicitud: 29/06/2018
Fecha Aprobación: 29/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707536494	82949055	NO	320.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Folio
1349

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 460

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707536494	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
Salida:	02/07/2018 06h00	Retorno:	06/07/2018 18h30
		Ciudad:	Guayas-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
RESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
por atender requerimiento, informe normativa.	

29 JUN 2018

003



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio de Inclusion
Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 29 JUN 2018
Hora: 11:20
3343

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 CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO SPA3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS-BABAHYOY 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: Fabián Llerena y Elva Chicaiza

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 TRANSPORT E	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: BANCODESARROLLO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 110013774-3
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Elva A. Chicaiza R.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ELVA CHICAIZA R.

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.

Nomb:

Fecha:

28 JUN 2018

29 JUN 2018

29/06/2018
16:35

**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 5

Sr. 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 Subsecretaría 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 Subsecretaría 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 Subsecretaría 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 Agustín Carrion Sánchez
Director de Servicios de Atención Domiciliar



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ				
Cédula de identidad:	1707536494	Fecha de requerimiento:	27/06/2018		
Cargo:	Analista Financiero	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 ()

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.

Elva A. Chicaiza R.

Firma del Requirente

Nombre: ELVA CHICAIZA
C.I. 1707536494
Cargo: SPAS.

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: *Francisco Carril*
Cargo: *Director CNH*

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

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