0240

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		018	09	2017	4845	4845	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2471

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**156.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**156.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**156.40**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1129 No Entrada: 5747

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

0230

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		018	09	2017	4845	4845	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2471

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	78077268
No. CUR	78077268
No. Original	78077268

FECHA DE ELABORACIÓN		
20	09	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001129005883	

		FECHA DE APROBACIÓN				
Area del Comprobante:	**CONTABILIDAD**	20	09	2017	**Tipo CUR:**	**FRF**

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1129 No. Entrada: 5883 No. secuencia: 129

Fuente Especifica

Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716352149	0	Por Recuperación de Fondos	3.60	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716352149	1129	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.60
							TOTAL COMPROBANTE ==>	3.60	3.60

SON: TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1129 No. Entrada: 5883 No. secuencia: 129

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**20/09/2017**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**OP64XQ7LPLYLKMW**
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**20/09/2017**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 1129

No. de Entrada: 5747

Monto: 3.60

Rendiciones Totales: 156.40

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.60

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2017. XE-BN.

No. Documento Aprobación: 1129 **Fecha Aprobación:** 20/09/2017

No. Cur Contable: 78077268

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.60	78077268

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 57-65

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716352149					Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA					Nivel:	SP5
		Fecha	Hora		Fecha	Hora	
Salida:		23/07/2017	23H15	Retorno:	26/07/2017	19H00	Ciudad: NAPO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			160,00

FONDO 1129 CUR 4845

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	15,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	15,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,00
		ALIMENTACION	49,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	108,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77018416		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	108,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			156,40
Saldo a favor de MIES			3,60 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,00
e) Total a favor del MIES			3,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 8183 Y 8162 YA QUE LA BASE IMPONIBLE SE ENCUENTRA INCORRECTA.
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
14 SEP 2017
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de septiembre del 2017

564

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-2017-0273-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31 de julio de 2017.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CIBV-SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL – SUBSECRETARÍA DE DESARRROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se cambia las fechas previstas que eran del 19 al 21 de julio de 2017, en vista de que se proporciono el vehículo institucional información que fue comunicada muy tarde sin tener la posibilidad de coordinar otro tipo de transporte.

Se genera una nueva Delegación de comisión para cumplirse la comisión del 24 al 26 de Julio de 2017 para la Zona 2 Distrito Tena.

ACTIVIDADES REALIZADAS

DOMINGO 23 DE julio de 2017

23H55	Traslado de Quito hacia la ciudad de Tena en Transporte Público
LUNES 24 DE julio de 2017	
5h00	Llegada a la ciudad de Tena
8:00	Reunión con el Director Distrital Enc. (Hugo Leonardo Ramírez), en el que se da a conocer en qué consiste la Supervisión Técnica Nacional que se va a realizar. Se realiza la planificación de los CIBV que se va aplicar la Ficha y lo coordinación de los apoyos técnicos que se va a tener en los tres días. Se socializa los criterios de evaluación y evitar así el mayor número de errores en la aplicación de la ficha por parte de los apoyos técnicos
9h00	Visita a los CIBV: Visitas técnicas a los CIBV, conforme la distribución realizada, en la que se aplica la Ficha de Supervisión Técnica, instrumento que valora aspectos como: Gestión educativa, gestión de cuidado, gestión familiar, comunitaria y redes sociales, gestión de talento humano, gestión de riesgos; infraestructura; mobiliario y equipamiento; mantenimiento y limpieza de instalaciones; gestión administrativa, Además las encuestas de percepciones de usuarios: 1. CHIKTA YAYA WAWA KUNA– 100 niñas – niños (Emblemático)- (PARROQUIA PANO) 2. CAMINITOS DE LUZ – 100 niñas – niños (Emblemático)- (PARROQUIA TENA)

No.	ZONA	CANTÓN	NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	TIPO ADMINISTRACIÓN CIBV	EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN PT TOTAL	TIENE TRANSPORTE	REM. PERSONAL
1	2	TENA	CAMINITOS DE LUZ	47021	EMBLEMÁTICO	ALTO	86,74%	CALIFICACIÓ	NO	JUNIO
2	2	TENA	CHIKA YAYA WAWA CUNA	40022	EMBLEMÁTICO	ALTO	86,74%	CALIFICACIÓ	NO	JUNIO

16h30	
16h30 Hasta 18:00 p.m.	- En horas de la tarde se realiza la evaluación del trabajo para analizar conjuntamente con el equipo las observaciones identificadas en los CIBV, mediante la aplicación de la ficha de Supervisión Técnica.

Firma: No. Trámite: 4749

Fecha: 13 SEP 2017 Hora: 16h00

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 07 SEP 2017 Hora: 16h20

Firma: No. Trámite: 465

MARTES, 25 de julio de 2017

08:00 a 17:00	Visitas técnicas a los CIBV, conforme la distribución realizada, en la que se aplica la Ficha de Supervisión Técnica, instrumento que valora aspectos como: Gestión educativa, gestión de cuidado, gestión familiar, comunitaria y redes sociales, gestión de talento humano, gestión de riesgos; infraestructura; mobiliario y equipamiento; mantenimiento y limpieza de instalaciones; gestión administrativa, Además, las encuestas de percepciones de usuarios: **Detalle de CIBV visitados**: 1. CARITA DE ANGEL– 105 niñas – niños (Convenio)- Parroquia Archidona 2. CHAMBIRA – 40 niñas – niños (Directo) – Parroquia Muyuna

No.	ZONA	CANTÓN	NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	TIPO ADMINISTRACIÓN CIBV	EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN PT TOTAL	TIENE TRANSPORTE	REM. PERSONAL
1	2	ARCHIDONA	CARITA DE ANGEL	12042	CONVENIO	ALTO	91,16%	CALIFICACIÓN A	NO	JUNIO
2	2	Tena	CHAMBIRA	1760	DIRECTA	ALTO	86,79%	CALIFICACIÓN B	NO	JUNIO

En horas de la tarde se realiza la evaluación del trabajo para analizar conjuntamente con el equipo las observaciones identificadas en los CIBV.

MIÉRCOLES, 26 de julio de 2017

07:30 a 11:00	Visitas técnicas a los CIBV, conforme la distribución realizada, en la que se aplica la Ficha de Supervisión Técnica, instrumento que valora aspectos como: Gestión educativa, gestión de cuidado, gestión familiar, comunitaria y redes sociales, gestión de talento humano, gestión de riesgos; infraestructura; mobiliario y equipamiento; mantenimiento y limpieza de instalaciones; gestión administrativa, Además de información adicional y observaciones. **Detalle de CIBV visitados:** 1. ASOCIACIÓN PAKCHAYACU 36 NIÑAS Y NIÑOS (Convenio) Parroquia - Archidona

Nro.	ZONA	CANTÓN	NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	TIPO ADMINISTRACIÓN CIBV	EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN PT TOTAL	TIENE TRANSPORTE	REM. PERSONAL
1	2	ARCHIDONA	PAKCHAYACU	12938	CONVENIO	ALTO	79,56%	CALIFICACIÓN B	NO	JUNIO

12:25 19:00	Salida de Tena Llegada a Quito (Por el derrumbe en la Vía de Baeza se realiza el viaje por Ambato)

CONCLUSIONES

- Se realizo la supervisión técnica a 5 unidades atención en el cantón Tena, parroquias Pano, Muyuna y Archidona.
- El CIBV WAMBULA SISA WAWA en el requieren mayor seguimiento en el área de PROVEEDOR DE ALIMENTOS ya que obtiene una calificación de 37.50% equivalente a MUY BAJO, por lo cual se requiere elaborar un plan de mejoras de forma inmediata para cumplirse las siguientes acciones.
  - Actualizar los afiche de la semaforización de la Calificación a proveedores, hasta el 6 de julio de 2017.
  - Elaborar el plan de mejoras, en caso de tener una semaforización en naranja y amarillo, hasta el 6 de julio de 2017.
- El CIBV LUCERITOS en el requieren mayor seguimiento en la GESTIÓN DE RIESGOS ya que obtiene una calificación de 33.33% equivalente a MUY BAJO, por lo cual se requiere elaborar un plan de mejoras de forma inmediata para cumplirse las siguientes acciones.
  - Gestionar con Bomberos, UPC, cruz rojo para realizar simulacros sobre situaciones de Emergencia (25 agosto de 2017).
  - Aplicar la ficha de vulnerabilidades del plan de riesgos adjunto en el plan de riesgos para permisos de funcionamientos (10 de agosto 2017)
  - Realizar coordinación con Bomberos para que el plan de riesgos se encuentre articulado (25 agosto de 2017).
- El 100% de CIBV visitadas no cuenta con la Norma Técnica SIDIPI, instrumento que lo desconocen, ya que el Distrito no socializo el mismo.
- Mediante el apoyo de las analistas Distrital CIBV y CNH se realizo la aplicación de la Ficha en 14 CIBV.
- En la planificación educativa se identifica que es necesario realizar un refuerzo de la implementación del Currículo ya que existe varias dificultades en los equipos de educadoras en vista de que no se ha dado un proceso de capacitación sostenido en el Currículo de Educación Inicial para el Sub nivel 1

- Dentro de los expedientes de las unidades de atención no cuentan con los cronogramas valorados, por lo que se asume que no se está realizando los seguimientos al cumplimiento de las actividades planificadas como contraparte de las Entidades Cooperantes.
- La mayoría de las Coordinadoras cumplen únicamente las directrices básicas emitidas desde el Distrito, sin realizar previas revisiones de instrumentos, los cuales en algunos casos se encuentran mal registrados.
- Los rincones de trabajo implementados en la mayoría de los CIBV, no se encuentran ubicados de acuerdo a las edades de las niñas – niños, ni responden al objetivo que quieren alcanzar, por lo que se solicitó a la Analista Distrital revisar el tema y orientar en la reorganización de dichos espacios.
- El CIBV Caminitos de Luz Emblemático de la parroquia Tena, se encuentra en ALERTA pese a que en el componente de infraestructura no se encuentre con un porcentaje bajo, tiene las siguiente dificultades:
    - Paredes y techo de cuatro áreas se encuentran húmedas y bastante desmejoradas por la filtración de agua en vista de la época invernal.
    - Las baldosas de tres áreas se encuentran trisadas y otras rotas.
    - Existe filtración por una parte del techo del domo lo que ocasiona que toda la pared de esa zona se encuentre húmeda.
    - Puertas, baterías sanitarias, lámpara, ventilador y timbre dañado
    - El área de 1 a 2 años se tuvo que clausurar y cerrar ya que la cerámica del piso se levanto, actualmente se encuentra con el piso de tierra por lo cual no puede ser ocupada por las niñas y niños.

Productos alcanzados:

- Fichas de supervisión aplicadas en 5 unidades de atención en el Distrito según la distribución correspondiente y en total 14 Fichas con el equipo de apoyo técnico del Distrito.
- Ingreso de información de las Fichas de Supervisión y semaforización de unidades de atención aplicadas dicho instrumento.
- Definición de acuerdos conjuntamente con las Coordinadoras, responsables de los CIBV.
- Capacitación en servicio a Coordinadoras de los CIBV visitados en la implementación del Currículo de Educación Inicial Sub nivel 1.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
23/07/2017	011-002-	TRANSPORTE	7,50
26/07/2017	006-002-00	TRANSPORTE	7.50
25/07/2017	000000969	HOSPEDAJE	25,00
24/07/2017	000006420	HOSPEDAJE	34,00
24/07/2017	000007122	ALIMENTACIÓN	9.50
24/07/2017	000001213	ALIMENTACIÓN	5,00
24/07/2017	000000968	ALIMENTACIÓN	10,00
24/07/2017	000000832	ALIMENTACIÓN	5,00
24/07/2017	000001214	ALIMENTACIÓN	5,00
24/07/2017	000008182	ALIMENTACIÓN	8,00
25/07/2017	000008221	ALIMENTACIÓN	6,90
25/07/2017	000000831	ALIMENTACIÓN	8,00
25/07/2017	000008183	ALIMENTACIÓN	5.50
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			136.90

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-	23-07-2017	26-06-2017
HORA hh:mm	23h55	19h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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
Transporte	Público	Domicilio - Quitumbe	**23-07-2017**	21H00	**23-07-2017**	22H30
Transporte	Público	Quitumbe – Napo (Tena)	**23-07-2017**	23H15	**24-07-2017**	5H00
Transporte	Público	Napo (Tena) - Quito	**26-07-2017**	12H25	**26-07-2017**	19H00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias (Art.23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
MAYRA MOLINEROS OCHOA TÉCNICA NACIONAL CIBV	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
TATIANA ROSERO PALACIOS **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	**SOLEDAD VELA YÉPEZ** **DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO

FlotaPELILEO

FACTURA
011-002-
No. 0236165

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay -Quito

5 236165

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

07/23/2017 8:44pm

MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA

1716352149 25

Quito TENA

34 23:55

villac

5 7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO USUARIO

Ambato 032 520 954	Puyo 032 886 911	Coca 063 068 880	Guayaquil 042 130 189	Pelileo 032 871 787
Quito 023 824 827	Milagro 042 974 955	Tena 062 886 502	Baños 032 743 161	Durán 042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO "PELILEO" IMPRENTA "ANGILAF" RUC:1803455474001 AUT.SRI. 13533
Fecha de Aut.04/Enero/2017 Válido hasta:04/Enero/2018 DEL 219301 AL 259300

COOPERATIVADE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servir en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119348347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000200429

RUC: 1890114446001

Factura Nº	006-002-000200429	Autobus	20
Fecha Viaje	26/07/2017	Hor Viaje	12:25
Ruta	TENA QUITO	Tipo	1
Asientos	05		
Nombre	MAYRA MOLINEROS		
RUC	1716352149	SubTotal	$7.50
Agente	ILLIGUIN	IVA	$0.00
Venta	25/07/2017 15:41:42	TOTAL	$7.50
Itinerario			

OFICINAS
OFICINA CENTRAL
TELEFAX: (03) 2740-070
AMBATO
(03) 2522-701
BAÑOS
(03) 2740 242
PUYO
(03) 2886-696
TENA
(06) 2887-213
QUITO
(02) 3824-761
QUITO ENC.
(02) 3824-847
TURNOS DIARIOS
AMBATO - BAÑOS - PUYO - TENA - QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia y Paraguay / 000: El Chofer 15 de Noviembre s/n - Tena - Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONCAYO MORENO CIA. LTDA. - RUC 1890... - AUTORIZACIÓN ... Form. Nº ...

Patto´s Pizza

Guevara Mejía Widman Franklin

Dirección: Bellavista Alta
Av. 15 de Noviembre 631 y Marañon
TELF.: 288-7163 - CEL.: 0987110887
TENA- ECUADOR

R.U.C. 1802751048001
FACTURA
No. 003-001- 00 0007122
AUT. SRI. 1120860868
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
24	07	17

Cliente: Mayra Molineros
R.UC. /C.I. 1716352149 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0984893954

CADUCA: 06 DE JUNIO DEL 2018 *ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8,49	8,49

SERVICIO A DOMICILIO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL	8,49
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	1,01
TOTAL $	9,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 06-06- 2017 DEL 007021 AL 008020

Chongo Grefa Monica Gricelda

MISHKI MAITO

Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI. 1120976204
RISE
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 150.0

No. 001-001- 00 0001213

Cliente: Mayra Molineros
Dirección: Quito FECHA Día 24 Mes 07 Año 2017
R.U.C.: 1716352149 Telf.: 0984893954
CADUCA: 26 DE JUNIO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10.00

TOTAL $ 10.00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 26 - 06 - 2017 - NUMERADO DEL 001001 AL 001500

014

Contribuyente Regimen Simplificado

Lascano Diaz Christian Israel

CHRISTIAN HOTELES Y RESORT

★★★★★

Dirección: Juan León Mera s/n y Sucre
TENA - ECUADOR

RUC: 1600518086001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000969

AUT. SRI. 1121043097
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 250.0

Cliente: Mayra Molineros
Direccion: Quito
RUC: 1716352149

DIA	MES	AÑO
25	07	2017

CADUCA 06 / OCTUBRE / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje	25.00	25.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	25.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 25.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 06 / JULIO / 2017 Num. 0901 al 1100

Contribuyente Regimen Simplificado

Lascano Diaz Christian Israel

CHRISTIAN HOTELES Y RESORT

★★★★★

Dirección: Juan León Mera s/n y Sucre
TENA - ECUADOR

RUC: 1600518086001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000968

AUT. SRI. 1121043097
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 250.0

Cliente: Mayra Molineros
Direccion: Quito
RUC: 1716352149

DIA	MES	AÑO
24	07	2017

CADUCA 06 / OCTUBRE / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Desayuno	5.00	5.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	5.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 5.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 06 / JULIO / 2017 Num. 0901 al 1100

Chongo Grefa Monica Gricelda

MISHKI MAITO

Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1120976204

RISE
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 150.0

No. 001-001- 00 0001214

Cliente: Mayra Molineros

Dirección: Quito FECHA Día 24 Mes 07 Año 2017

R.U.C.: 1716352l4-9 Telf.: 0984893954

CADUCA: 26 DE JUNIO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5.00

TOTAL $ 5.00

Mayra Molineros
CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO, IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 26 - 06 - 2017 - NUMERADO DEL 001001 AL 001500

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN

RESTAURANTE CHUQUITOS

DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUAN LEÓN MERA - TENA - NAPO

RISE

HOTELS Y RESTUANTES HASTA 150,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500874852001

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001

000000832

AUTOR. SRI. 1120634427

FECHA: 24/07/2017 RUC.: 1716352l4-9

CLIENTE: Mayra Molineros

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 26/ 04/ 2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

Mayra Molineros
RECIBI CONFORME

TOTAL $ 5.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 04 - 26 NUM. 0001 AL 1800

Vilca Chasiguasin Tania Magali

HOSTAL CANELA

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001

FACTURA

Nº 001-001- 00006420

AUT. SRI. 1120002751

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
26	07	2017

R.UC. /C.I. 171635214-9

Cliente: Hayra Molineros Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.: 0984883854

CADUCA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE	30,36	30,36

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	30.36
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	3.64
TOTAL $	34.00

Recibí Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097

TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 29-12- 2016 DEL 006151 AL 006450

VASCO ALVAREZ KLEYNER INGRID

EL BIJAO RESTAURANT

DIRECCIÓN: JUAN ARTEAGA S/N Y GUILERMO DÁVILA

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500596190001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0008182

AUTORIZ. SRI. 1121009992

CLIENTE: Hayra Molineros

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 25/07/2017 TELEF: 0984893854

RUC.: 171635214-9 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 01/JULIO/2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentacion	8.00	8.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	7.15
0% IVA	
12% IVA	0.85
TOTAL $	8.00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" TELF. 06 886 476

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 07 - 01 NUM. 8096 AL 8295

X

011

Toapanta Reyes Laura Felisa

"RICOS HELADOS"

Dirección: Central Garcia Moreno s/n
y Juan Leon Mera
TENA - ECUADOR

RUC: 1600104952001
FACTURA
SERIE 001-001
000008221
AUT. SRI. 1119683413
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mayra Molineros
Direccion: Quito
RUC: 1716352149

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
25	07	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		6.16

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO	1	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	6.16
IVA 0%	
IVA 14 %	0.74
TOTAL $	6.90

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Fecha de Autor.: 28 / OCT. / 2016 * CADUCA: 28 / OCT. / 2017 * Num. 7801 al 8300

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN

RESTAURANTE CHUQUITOS
DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUÁN LEÓN MERA - TENA - NAPO
RISE
HOTELS Y RESTUANTES HASTA 150,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500874852001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
000000831
AUTOR. SRI. 1120634427

FECHA: 25/07/2017 RUC.: 1716352149
CLIENTE: Mayra Molineros
DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 26/ 04/ 2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		8,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 8,00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 04 - 26 NUM. 0001 AL 1800

010

VASCO ALVAREZ KLEYNER INGRID

EL BIJAO RESTAURANT

DIRECCIÓN: JUAN ARTEAGA S/N

Y GUILERMO DÁVILA

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500596190001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000008183

AUTORIZ. SRI. 1121009992

CLIENTE: Mayra Molineros

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 25/07/2017 TELEF. 0984893954

RUC.: 171635214-9 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 01/JULIO/2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion	4.50	4.50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	SUBTOTAL	4.02
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		12% IVA	0.48
OTROS		TOTAL $	5.50

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" TELF.: 06 886 476

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 07 - 01 NUM. 8096 AL 8295

600

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0273-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

PARA: Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN ZONA 2 DISTRITO TENA

De mi consideración

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a la Zona 2, para realizar seguimiento y monitoreo a una muestra determinada de CIBV de los Distritos Tena, dentro del operativo de seguimiento a la calidad, desde el 24 al 26 de julio de 2017.

Atentamente,

Psic. María Soledad Vela Yépez
DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mm/bj

Recibido
Mayra
28/07/2017

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 24/07/2017
HORA : 13:1.55
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE 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**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	72116		77018416	CONTABLE	0	17/07/2017	1	17/07/2017	
Total Banco 9999 **160.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	160.00						**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**160.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusion Economica y Soc.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Ministerio de Inclusión, Economía y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

007

1129

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 14/07/2017
Hora : 09:08:35
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	77018416	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 : 1129 No. de Entrada: 5747	160.00	13/07/2017	13/07/2017	0	14/07/2017	1			0	1

Ministerio de Inclusión, Economica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
14/07/2017

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	77018416
No. CUR	77018416
No. Original	77018416

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	07	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001129005747	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 13	07	2017	Tipo CUR: FRC — 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 : 1129 No. de Entrada: 5747
					Fuente Especifica
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716352149	1129	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1716352149	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1129 No. de Entrada: 5747

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	13/07/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FWJOECKXOZO3KBQ
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	13/07/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1129
No. Formulario Interno: 5748
Unidad Gastadora: 011 - VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA
RUC/CI Responsable: 1716352149
Nombre Responsable: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1129
No. de Doc. Aprobación: 1129
No. de CUR Contable: 77018416

Fecha Solicitud: 13/07/2017
Fecha Aprobación: 13/07/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716352149	77018416	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **57-65**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716352149			*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA			*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 5
		Hora	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	19/07/2017	05H00	***Retorno:*** 21/07/2017	19H00	***Ciudad:*** NAPO

FOHOO 1129

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de julio de 2017

11

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

13 JUL 2017

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DSCIBV-2017-MM-001	**28-06-2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**Técnica Nacional CIBV**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Napo - Tena	**DIRECCIÓN CIBV**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2017	05h00	21-07-2017	19h00

TRES SERVIDORES INTEGRAN LA COMISIÓN: **MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Supervisión técnica a los CIBV de la Zona 2, en el Distrito Tena con la finalidad de identificar debilidades en el proceso de funcionamiento y cumplimiento de los lineamientos técnicos dentro del operativo de seguimiento a la calidad a CIBV.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Tena	19-07-2017	05h00	19-07-2017	09h00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	21-07-2017	15h00	21-07-2017	19h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha**	TIPO DE CUENTA: **Ahorros**	No. DE CUENTA: 4130373900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mayra Molineros Ochoa **Técnica Nacional CIBV**	Soledad Vela Y. **DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Tatiana Rosero **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 7 JUL 2017 Hora:

Firma: _____ No. Trámite: 3402

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0200-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2017

PARA: Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN ZONA 2

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a la zona 2, para realizar seguimiento y monitoreo a una muestra determinada de CIBV de los Distritos Rumiñahui y Tena, dentro del operativo de seguimiento a la calidad.
Las fechas de seguimiento serán de la siguiente manera:

DISTRITO	1RA SEMANA					2DA SEMANA					3RA SEMANA				
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21
RUMIÑAHUI		X	X	X											
TENA													X	X	X

Atentamente,

Psic. María Soledad Vela Yépez
DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mm