

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	01 010 2018	5018	5018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2722
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

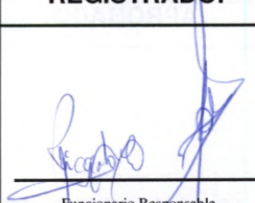
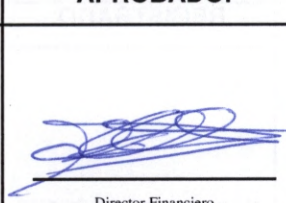
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	150.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.15

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1417 No Entrada: 7079

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

34/34

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		01	010	2018	5018	5018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			2722	

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: 01/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

032

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84474594	FECHA DE ELABORACIÓN 01 10 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84474594			
Unid. Desc:	0000	No. Original	84474594			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001417007204		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	01 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1417 No. Entrada: 7204 No. secuencia: 219
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	1706589734	0	Por Recuperación de Fondos	9.85	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706589734	1417	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	9.85
TOTAL COMPROBANTE ==>								9.85	9.85

SON: NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1417 No. Entrada: 7204 No. secuencia: 219

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6HD4XJ7P6HI9QXK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/10/2018	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: 1417
No. de Entrada: 7079
Monto: 9.85
Rendiciones Totales: 150.15
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 9.85
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. ANTICIPO VIATICO, VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. XE-VP-TM
No. Documento Aprobación: 1417 **Fecha Aprobación:** 01/10/2018
No. Cur Contable: 84474594

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	9.85	84474594

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 544

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706589734			Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN			Nivel:	SPA2
Salida:	Fecha	Hora	Fecha		Ciudad:
	12/09/2018	06H30	14/09/2018	19H30	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
0			160,00

Residencia: 0 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	56,00
		ALIMENTACION	46,15
		MOVILIZACION	3,00
		Total :	102,15

4. LIQUIDACION

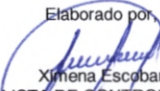
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84135626	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	102,15
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			150,15
Saldo a favor de MIES			9,85 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			3,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			3,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			9,85

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 197258 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
 CHA:



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-09-2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA

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: 12-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
06:30	Salida del Domicilio a Terminal Terrestre Quitumbe
07:20	Llegada a Terminal Terrestre Quitumbe
07:25	Salida de Terminal Terrestre Quitumbe a Ibarra
10:30	Llegada a Ibarra
10:40	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-1 la Ingeniera María Carla Martínez Analista Financiera (Contabilidad); Ingeniera Karina Páez Analista Financiera (Presupuesto) y los técnicos delegados de la SDII Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Fabián Llerena.
14:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Se contó con la presencia de la Ing. Alexandra Narváez Analista Financiera del Distrito Tulcán con quien se revisó las cuentas de inversión de los años 2017 y 2018 para sus respectiva aplicación a Gastos de Gestión. 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 y 2015. 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: Distrito Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio y Tulcán
20:00	Alimentación - Merienda
21:00	Hospedaje



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha:

21 SEP 2018

Hora:

Firma:

No Trámite:

Fecha: 13-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	Se continúa con la revisión de la documentación entregada por las funcionarios de la Coordinación Zonal 1 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. - Revisión y seguimiento a la aplicación y gastos de gestión de los grupos de gasto 71,73 y 78 los años 2013 al 2018, y revisión de documentación.
20:00	Alimentación- Merienda
21:00	Hospedaje

Fecha: 14-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	- Del análisis de la documentación revisada de los años 2013, 2014, y 2015 , se determinó que está pendiente de liquidar valores provisionados del grupo 71 por liquidaciones de haberes y otros en el año 2013 por el valor \$ 16.029,66 y se sugiere continuar con el proceso de la baja de las cuentas por pagar. - Del grupo de gasto 73 se canceló en el año 2014 la totalidad de la provisión que ascendía a \$ 225,00. - Del grupo del gasto 78, igualmente en el año 2014 se canceló en su totalidad a los GAD's Municipales, los valores provisionados en el año 2013 del Programa 12 Proyecto 023. - Elaboración del Informe de seguimiento a los grupos de gasto 71 y 73 de la Coordinación Zonal 1. - 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 3661, 3662, 3663 y 3664 del año 2013. - Es importante indicar que no existe un archivo confiable, los funcionarios están bajo la modalidad de contrato y cuando salen de las Coordinación Zonal, no dejan entregando documentación al nuevo funcionario. Es una de las debilidades que tiene nuestra Institución.
13:40	Alimentación – Almuerzo
15:30	Salida del Terminal Terrestre de Ibarra
18:15	Llegada al Terminal Terrestre de Carcelén de Quito
19:30	Llegada 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, 73-02-05 Espectáculos, Culturales y Sociales, 78-01-04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados del Programa 12 Proyecto 023 de la Coordinación Zonal 1 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.
- Distrito Esmeraldas cobertura niños y niñas 47.728, 37.611, 10.553, 26.579 años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
- Distrito Ibarra cobertura niños y niñas 14.267, 20.303, 19.688, 12.825 años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
- Distrito Tulcán cobertura niños y niñas 4.220, 3.983, 5.547, 3.263, años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

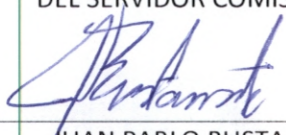
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2018	004-006-000197258	Movilización	4,00
12-09-2018	001-001-0003343	Alimentación	4,80
12-09-2018	003-001-035578	Alimentación	10,00
12-09-2018	001-001-0002371	Alimentación	6,25
13-09-2018	001-001-0074567	Alimentación	20,60
13-09-2018	001-001-001477	Alimentación	4,50
14-09-2018	001-001-000038375	Hospedaje - Hotel	56,00
14-09-2018	001-001-350913	Movilización	3,00
SUMAN:			USD\$ 109,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2018	14-09-2018	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	06:30	19:30	

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	DOMICILIO – TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	12-09-2018	06:30	12-09-2018	07:20
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE- IBARRA	12-09-2018	07:25	12-09-2018	10:30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	IBARRA- TERMINAL TERRESTRE QUITO	14-09-2018	15:30	14-09-2018	18:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL	14-09-2018	18:15	14-09-2018	19:30

		TERRESTRE QUITO- (CARCELEN)- DOMICILIO				
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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			
CARLOS FABIAN LLERENA LLERENA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2						
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			
						
JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1
RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE AJUSTES CONTABLES Y REVISIÓN DE
METAS E INDICADORES SOCIALES DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL
EJECUTADO DEL 2010-2013**

En la ciudad de Ibarra a los 14 días del mes de septiembre de 2018, en cumplimiento de la disposición efectuada por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral emitida mediante memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M de 07 de septiembre de 2018, que tiene por objetivo de ofrecer soporte técnico in situ en los equipos técnicos de la CZ-1, relacionadas con la ejecución del proyecto Desarrollo Infantil ejecutado del 2010 al 2013.

En este contexto, se reúnen las Servidoras y Servidor Públicos del MIES, Ingenieras Carla Martínez y Karina Páez ; Analistas Financieras de la Coordinación Zonal 1, Ingeniera Elva Chicaiza, Analista Financiera y el Economista Carlos Llerena, Analista Técnico delegados de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, respectivamente.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES**INFORME TÉCNICO**

El informe técnico sintetizará la cobertura de las metas e indicadores físicos del proyecto Desarrollo Infantil, con la finalidad de consolidar la información a nivel nacional con la cual se procederá analizar y evaluar el porcentaje de cumplimiento de las metas e indicadores planteados en el proyecto versus las meta ejecutadas durante la fase de ejecución del proyecto en referencia-

Cabe señalar que la información en referencia es valiosa y referencial. Pues debido a la falta de archivos físicos disponibles en los archivos de la CZ-1 no pueden ser contrastados.

Por tal motivo, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, se encuentra tramitando en la Coordinación de Tecnología Información y Comunicación, para que nos proporcione la base de datos del Sistema de Protección Infantil-SIPI; a fin de contrastar la información recabada en territorios con la efectivamente ingresada en el sistema SIPI. Anexos 1, 2, 3 y 4.

A nivel de Distritos las metas e indicadores sociales ejecutados del proyecto Desarrollo Infantil ejecutado del 2010 al 2013 se detalla a continuación:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO												F	
AÑOS	TERRITORIO		INDICADORES								PRESUPUESTO	OBSERVACIONES	
	COORDINACION	DISTRITOS	Número de niños y niñas		Número de unidades de atención	Número de capacitaciones	Número de convenios suscritos	Número de contrataciones realizadas del	Número de unidades construidas o	Número de unidades de atención			
			CDI	CNH									
2010	ZONAL 1	ESMERALDAS	11 584	47 628	0	0	321	0	0	0	12694154,17	DEVENGADO ACTIVIDAD 002	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDI AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2010	ZONAL 1	SAN LORENZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010	ZONAL 1	LAGO AGRO	1 444	2 715	0	0	54	0	0	0	1637256,43	DEVENGADO ACTIVIDAD 002	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDI AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2010	ZONAL 1	IBARRA	5 642	14 267	0	0	183	0	0	0	6186712,13	DEVENGADO ACTIVIDAD 002	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDI AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2010	ZONAL 1	TULCAN	1 718	4 220	0	0	63	0	0	0	1587279,16	DEVENGADO ACTIVIDAD 002	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDI AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
Fuente Información Coordinación Zonal 1													
Elaborado: Equipo tecnicoSDII-CZ-1													

En el Distrito de Esmeraldas, el número de niñas y niños atendidos es indicador más importante del proyecto por ser la población objetivo beneficiaria del proyecto con 47.728 niños y niñas. La modalidades DI con e atención, del total en la modalidad DI con 11.534 niñas y niños y CNH con 47.723 niñas y niños.

Las niñas y niños beneficiarios en el Distrito de Ibarra serían 14.267 niñas, En la modalidad DI y niños había atendido 5.642 niñas y niños y en la modalidad CNH 14,267 niños y niñas,

El Distrito Tulcán en la modalidad DI con 1.718 niñas y niños y en la modalidad CNH con 4.220 niñas y niños.

Para el año 2011 se tiene información de metas e indicadores detallada en la siguiente matriz:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO												
AÑOS	TERRITORIO		INDICADORES								PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	COORDINACION	DISTRITOS	Numero de niños y niñas atendidas por modalidad		Número de unidades de atención equipadas y re-equipadas	Número de capacitaciones	Numero 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		
			CDI	CNH								
2011	ZONAL 1	ESMERALDAS	11.725	37.604	0	0	224	0	0	0	11260916,65	DEVENGADO ACTIVIDAD 001 (258,688.131) Y 002 (11,001,228.52) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2011	ZONAL 1	SAN LORENZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011	ZONAL 1	LAGO AGRIO	1.279	6.069	0	0	35	0	0	0	1589054,59	DEVENGADO ACTIVIDAD 001 (62,552.611) Y 002 (1,526,501.98) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2011	ZONAL 1	IBARRA	6.878	13.425	0	2	44	0	0	0	6059662,96	DEVENGADO ACTIVIDAD 001 (183,419.41) Y 002 (5,829,027.22) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2011	ZONAL 1	TULCAN	1.681	3.983	0	11	20	0	0	0	1508040,31	DEVENGADO ACTIVIDAD 001 (40,742.86) Y 002 (1,467,297.45) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)

Fuente Información Coordinación Zonal 1
Elaborado: Equipo técnico SDH C2-1

Fuente Información Coordinación Zonal 1

Elaborado: Equipo técnico SDI CZ-1

El Distrito de Esmeraldas atendido a 37.604 niños y niñas en la modalidad DI 11.725 niñas y niños.

El Distrito Lago Agrio se beneficiaron 7.343 niñas y niños en la modalidad DI 1.279 y en la modalidad CNH 6.069 niñas y niños.

En el Distrito de Ibarra se hab beneficiado 20.303 niñas y niños, en la modalidad DI 6.878 y en la modalidad CNH 13.425 niñas y niños.

El Distrito de Tulcán en total atendido a 3.983 niñas y niños. En la modalidad DI 1.681 niñas y niños y en la modalidad CNH 3.983 niñas y niños.

Para el 2012 la Coordinación Zonal 1 presenta las metas e indicadores sociales siguientes:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO												
AÑOS	TERRITORIO		INDICADORES								PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	COORDINACION	DISTRITOS	Número de niños y niñas		Número de unidades de atención	Número de capacitaciones	Número de convenios suscritos	Número de contrataciones realizadas del	Número de unidades construidas o	Número de unidades de atención		
			CDI	CNH								
2012	ZONAL 1	ESMERALDAS	10.553	33.991	0	0	166	0	0	0	3084202,18	DEVENGADO ACTIVIDAD 001(100,006.78)002(4,984,195.42) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2012	ZONAL 1	SAN LORENZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2012	ZONAL 1	LAGO AGRIO	1.274	5.744	0	0	28	0	0	0	821538,13	DEVENGADO ACTIVIDAD 001(25,674,68)002(795,864.45) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2012	ZONAL 1	IBARRA	7.020	12.668	0	0	38	0	0	0	3346562,77	DEVENGADO ACTIVIDAD 001(113,424.96)002(3,214,238.41) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2012	ZONAL 1	TULCAN	1.593	3.854	0	0	23	0	0	0	832656,68	DEVENGADO ACTIVIDAD 001(28,915.85)002(803,740.83) EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
Fuente Información Coordinación Zonal 1												
Elaborado: Equipo técnico SDII-CZ-1												

Fuente Información Coordinación Zonal 1

Elaborado: Equipo técnico SDII-CZ-1

En el Distrito de Esmeraldas alcanza los 44.544 niñas y niños y en la modalidad DI 10.553 y en la modalidad CNH con 33991 niñas y niños.

El Distrito de Lago Agrio habría beneficiado a 7.018 niñas y niños. En la modalidad DI 1.274 y en la modalidad CNH 5.744 niñas y niños.

El Distrito de Ibarra en total beneficiaría a 19.688 niñas y niños. En la modalidad DI 7.020 y en la modalidad CNH 12.668 niñas y niños.

El Distrito de Tulcán beneficiaría en total a 5.447 niñas y niños. En la modalidad DI 1.593 y en la modalidad CNH 3.854 niñas y niños beneficiarios.

Para el año 2013 la cobertura de atención de niñas y niños se refleja en el cuadro siguiente:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO													
AÑOS	TERRITORIO		INDICADORES								PRESUPUESTO	OBSERVACIONES	
	COORDINACION	DISTRITOS	Numero de niñas y niños atendidos por modalidad		Numero de unidades de atención equipadas y re-modeladas	Número de capacitaciones	Numero de convenios suscritos	Numero de contrataciones realizadas del suplemento	Numero de unidades construidas o remodeladas	Numero de unidades de atención equipadas y re-modeladas			
			CDI	CNH									
2013	ZONAL 1	ESMERALDAS	9.632	16.947	0	0	0	0	0	0	230526,04	DPSE DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (6,297.20) DE DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (195,629.45) 010 (2,745.02) 011 (2,004.24) 012 (3,852.13)	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2013	ZONAL 1	SAN LORENZO			0	0	0	0	0	0	15379,23	DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (9,730.40) 010 (1,968.83) 011 (3,680.00)	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2013	ZONAL 1	LAGO AGRIO	643	2.898	0	0	0	0	0	0	48397.61	DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (43,633.29) 010 (1,778.56) 011 (1,185.77) 012 (1,799.99)	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2013	ZONAL 1	IBARRA	5.204	7.621	0	0	218	0	0	0	20072828,28	DPSE DEVENGADO ACTIVIDAD 002 (3,903,067.74) 006 (5,148.00) 007 (3,670.06) CZ1 DEVENGADO ACTIVIDAD 001 (8,067.20) 999 002 (9,962.90) 021 006 (83,030.17) 008 (12,298.72) 012 (5,265.00) DD1 DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (17,903.98) 010 (1,960.67) 011 (6,618.96) 012 (3,740.97) LOS CONVENIOS FUERON FIRMADOS EN LA COORDINACIÓN PARA TODOS LOS DISTRITOS	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
2013	ZONAL 1	TULCAN	1.076	3.187	0	0	0	0	0	0	111677,79	DEVENGADO ACTIVIDAD 006 (107,569.48) 010 (760.80) 011 (1,940.04) 012 (1,407.47)	EL NÚMERO DE CONVENIOS CORRESPONDE AL NÚMERO DE ENTIDADES REGISTRADAS A LAS QUE SE LES REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA (INCLUYE ADENDAS)
Fuente información Coordinación Zonal 1 Elaborado: Escuela Técnica ENL C7.1													

Fuente Información Coordinación Zonal 1

Elaborado: Equipo técnico SDII-CZ-1

El Distrito de Esmeraldas reporta la atención en total de 26.579 niñas y niños. En la modalidad DI 9632 y en la CNH 16. 947 niñas y niños.

El Distrito de Lago Agrio habría atendido a 3.541 niñas y niños. En la modalidad DI 643 y en CNH a 2.898 niñas y niños.

El Distrito de Ibarra beneficiaría en total a 12.825 niñas y niños. La modalidad DI 5.204 y en CNH 7.621 niñas y niños.



El Distrito de Tulcán atendería en total a 3.263 niñas y niños menores de cinco años. La modalidad DI 1.076 y la modalidad CNH 2187 niñas y niños.

CONCLUSIONES

El análisis de las metas e indicadores sociales se los realizará una vez que se cuente con toda la información consolidada a nivel nacional, a fin de contrastar la misma con la información registrada en el SIPI. La habilitación del SIPI está coordinando la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con la Coordinación General de Tecnología de la Información y Comunicación.

INFORME FINANCIERO:

Una vez revisada y analizada la información entregada por la Coordinación Zonal 1 del Programa 12 Proyecto 023 del año 2013, se desprende lo siguiente:

CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO AÑO 2013

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR POR PAGAR AÑO 2013	VALORES PAGADOS EN AÑOS POSTERIORES	SALDO A LA FECHA	OBSERVACION
71	GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION	22.988,32	6.958,66	16.029,66	Estos valores entraran en proceso de baja ya no se puede reclasificar
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	225,00	225,00	-	Se canceló en el año 2014
78	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	50.711,03	50.711,03	-	Se canceló en el año 2014
	TOTAL	73.924,35	57.894,69	16.029,66	

Del grupo de gasto 71 Gastos de personal para Inversión al 31 de Diciembre del 2013 quedó un saldo por pagar de \$ 22.988,32 correspondiente a las liquidaciones de haberes de los funcionarios que en ese entonces laboraban en la Institución, de los cuales se canceló en el año 2014 \$ 6.540,91 y en el año 2015 \$

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

420,75 dando un total de pagos de \$ 6.958,66 y a la presente fecha presenta un saldo por pagar de \$ 16.029,66 valores que están provisionados y constan en la cuenta 224-83-71 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión, los mismos que en la actualidad no se pueden reclasificar, en razón de que constan con RUC de la Institución, y hasta la actualidad no han presentado hojas de salida ni documentos pertinentes para la liquidación de haberes, por lo tanto se solicita se prosiga con el proceso de baja de la cuenta. (Anexo 1).

Del grupo de gasto 73 Bienes y Servicios para Inversión al 31 de Diciembre del 2013 presentó un saldo por pagar de \$ 225,00 a nombre de Narváez Luz María por espectáculos, culturales y sociales, el mismo que se canceló el 6 de Enero del 2014 por lo tanto a la fecha saldo 0 (Anexo 2).

Del grupo de gasto 78 A Gobiernos Autónomos Descentralizados a1 de Diciembre del 2013 quedó un saldo por pagar de \$ 50.711,03 a nombre de los GAD Municipales de San José de Cayapas, La Tola, San Pedro de los Cofanes, los mismos que fueron cancelados los valores en su totalidad entre el 8 de Enero al 2 de Febrero del 2014, por lo tanto a la fecha saldo 0 (Anexo 3).

Una vez que se realice el proceso de la baja de los valores provisionados de la cuenta 224-83-71 que asciende a \$ 16.029,66, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral consolidará con la información a nivel nacional y posteriormente solicitará al Ministerio de Finanzas la liquidación del Programa 12 Proyecto 023 denominado "Desarrollo Infantil"

CONCLUSIONES

Dentro de las conclusiones se ha determinado que el Grupo de Gasto 71 tiene valor por liquidar, mientras que los grupos de gastos 73 y 78 ya han sido cancelados en su totalidad.

Se adjunta informe presupuestario, donde se explica sobre los "Valores por Comprometer" expedido por Karina Páez, funcionaria responsable de Presupuesto.

RECOMENDACIONES

- Es importante recalcar que existe una debilidad en casi todas la Coordinaciones Zonales, en lo que respecta a la custodia de la documentación tanto financiera como administrativa, en razón de que no es posible ubicar la documentación original de los CURS de Provisión del año 2013 con sus respectivos antecedentes, por lo que se ha recurrido al sistema ESIPREM donde se establece los valores líquidos a pagar, sin embargo allí tampoco se puede identificar valores de descuentos y otros rubros que constan en las liquidaciones de haberes originales, motivo principal de esta cuenta.
- Nombrar un funcionario responsable de la custodia de la documentación para no tener problemas a futuro, la información (archivo) es la parte fundamental de la Institución, porque guarda la historia e todas las acciones realizadas administra como financieramente.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS

- Continuar con el proceso de la baja de la cuenta 224-83-71. (Instructivo para la desconcentración de clase de registros contables FASE 4) .

Para constancia de lo actuado en la presente diligencia, firman las personas que han intervenido en la misma.

Ing. Maria Carla Martinez
ANALISTA FINANCIERA CZ-1

Ing. Karina Páez
ANALISTA FINANCIERA CZ-1

Ing. Elva Chicaiza R.
ANALISTA FINANCIERA SDII

Eco. Fabian Llerena
ANALISTA FINANCIERO SDII

Anexo: carpeta con documentos

COOP. SAN CRISTOBAL
RUC: 0490008578001
Direc.: TULCAN

Informacion del viaje

Oficina...: QUITUMBE
Destino...: **IBARRA**
Salida....: 2018-09-12 07:25
Bus.....: **115**
Asiento...: **14**
Anden.....: 035
Oficinista: FIRUA

Informacion tributaria

C.A.: 1209201801049000857800120040060001972588765432117
Fecha.....: 2018/09/12 07:17:53
Serie.....: 004-006
Factura....: 000197258
DNI/RUC....: 1706589734
Razon.....:
LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	14	4.00

Descargue su factura en <http://nube5.derpacif.com/factura-san cristobal> opción Factura Electronica, usuario n°117
ero de DNI o RUC



CEVICHERIA
RESTAURANT Y HELADERÍA
"DON CANGREJO"

MINA MUÑOZ MAYRA URCINA

RUC. 0801830589001 AUTORIZACIÓN: 1123087818

Dirección: Av. Mariano Acosta 15-106
y Cristóbal Gómez Jurado
IBARRA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 113826

FACTURA 003-001-

N° 035578

Nombre: FABIAN CLENEA

Dirección: QUITO

RUC: 1706589734 Telf: 265024

DATE

12/09/2018

WED

#1

ARROZ CAMARL T2 \$9.00

VASO NARANJ T2 \$1.00

NET2 AMT \$10.00

CHECKS PAID \$10.00

TOTAL \$10.00

EFFECTIVO \$10.00

CHK #: 1

Nº.000028 REG 01 CAJERO 1 TIME 15:40

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT: 1.063

EMISIÓN: 09 - JULIO - 2018 IMPRESIÓN: 34401 - 38400 - VÁLIDO HASTA 09 - JULIO - 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



**DONDE
EL ARGENTINO**
CARNES & PARRILLADAS

RUC: 1001502382001 / AUT.: 1122720643
FECHA DE AUTORIZACION: 08/MAYO/2018

MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS
Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004
Plazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 001-001 - 00 N° 0074567

Cliente: Carlos Fabian Alvarado

RUC/CI: 1706589734 Teléfono: 2652064

Dirección: Qvi 70 Mesa: 15

Fecha: 03-Septiembre-2018 Nota de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
	CHULETA DE CERDO		
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
1	PARRILLADAS 1 PERSONA	17.50	17.50
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
	COLA		
1	AGUA	0.90	0.90
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	20.60
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	18.40
IVA 12%	2.20
TOTAL	20.60

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 Autorización S.R.L. 1433
CADUCA: 08/MAYO/2019 - Núm. 73001 - 75000 / ORIGINAL: Comprador - COPIA: Emisor



DE LAS FLORES CAFÉ

CAROLINA DOMINIQUE MURGUEITIO FLORES

Ruc: 1003170865001

CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Dirección: Flores 8-79 y Sánchez y Cifuentes **Telf.** 0998891968 / Ibarra, Ecuador

NOTA DE VENTA

Autorización: 1122819727

001-001 No 001477

Cliente:

Fabián Uerena

Рис.

1706589734

Fecha:

13/09/2015

Dirección:

Quito

Telf:

2675 024

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

TOTAL \$. 4.50

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISION: 24 - MAYO - 2018 IMPRESION: 1401 - 1700 - VALIDO HASTA 24 - MAYO - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1122293775

001 - 001 - **000038375**

RUC. 1090107913001

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

Cliente: CARLOS LIEREM RUC./C.I. 170658973-4
Dirección: UITA
Habitación: 304 Llegada: 12-SEPT-18 Salida: 14-SEPT-18
No. de Pax: 1 Telf: Tarifa: 56,00
Venta Efectivo: ☒ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
SEPTIEMBRE	12	13						
HABITACION								50,00x
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros

Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stay with us.

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$.

50,00x

6,00x

56,00x

MONTEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 16 - FEBRERO - 2018 IMPRESION: 037.401 - 038.400 CADUCIDAD: 16 - FEBRERO - 2019

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES
"AEROTAXI"

RUC 100667110



Aut. 1123012170

FACTURA

Nº 350913

Nombre: **FABIAN UGARRA** RUC: **1706599734**

Destino: **QUITO** Ruta: **16**

Buseta: **42** Hora Salida: **15:30** Hora: **14-09-2018**

Dirección: **QUITO** Tarif: **2055024**

CONDICIONES

CONDICIONES

SUBTOTAL S

IMPORTE

I.V.A. %

AEROTAXI

TOTAL S

NOTA

CONDICIONES DE PAGAMENTO: CASH, CREDITO, DEBITO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, VOUCHER, etc.

37

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		544	07	08
Unid. Desc:					18

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,985.49
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,099.49
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE - SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.; ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP 506

DATOS APROBACIÓN

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 19/09/2018
HORA : 10:12.1
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		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	89069		84135626	CONTABLE	0	17/09/2018	1	17/09/2018	
Total Banco 9999 160.00		Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006		Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
				160.00										





Página : 1 de 1
Fecha : 17/09/2018
Hora : 15:15:47
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84135626	Constitución Automática de Fondo, de la entidad, 280 - 9999 Clase de Fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 1417 No. de Entrada: 7079	160.00		10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	0	17/09/2018	17/09/2018	7



17/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84135626	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	84135626	10	09	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	84135626			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001417007079	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática 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 : 1417 No. de Entrada: 7079
		10	09	2018	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

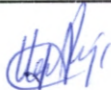
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706589734	1417	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706589734	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

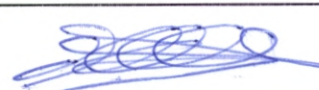
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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 : 1417 No. de Entrada: 7079

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FG3PF3KQ05VGK CJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/09/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

MARIA SABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1417
No. Formulario Interno: 7081
Unidad Gastadora: 018 - DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL

RUC/CI Responsable: 1706589734
Nombre Responsable: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
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: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN. ANTICIPO VIATICO, VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. XE-VP-TM

No. de Solicitud: 1417
No. de Doc. Aprobación: 1417
No. de CUR Contable: 84135626

Fecha Solicitud: 10/09/2018
Fecha Aprobación: 10/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706589734	84135626	NO	160.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **544**

Cédula No.	1706589734	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	Nivel:	SP3
Salida:	12/09/2018 06h00	Retorno:	14/09/2018 18h30
		Ciudad:	Ibarra

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

0

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	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 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de septiembre de 2018

Fondo # 1417

Dirección de Inclusión Social

Ministerio de Incl. Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES FECHA:	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 10 SEP 2018

Firma: [Firma]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M

FECHA DE SOLICITUD (07-09-2018)

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 IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA	
FECHA SALIDA (12-09-2018)	HORA SALIDA (6:00)	FECHA LLEGADA (14-09-2018)	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-2018-1411-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 - Terminal Terrestre	12/09/2018	06h00	12/09/2018	07H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Terminal Terrestre Quito- Ibarra	12/09/2018	07h00	12/09/2018	10H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Ibarra- Terminal Terrestre - Quito	14/09/2018	15h00	14/09/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Terminal Terrestre Quito - Domicilio	14/09/2018	15h00	14/09/2018	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]	[Firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECON. FABIAN LLERENA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	- 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.

**Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M****Quito, D.M., 07 de septiembre de 2018**

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: Informando sobre Cumplimiento de Servicios Institucionales de la Ing. Elva Chicaiza y Ec. Carlos Llerena para coordinación de actividades a desarrollarse en las Coordinaciones Zonales 1 y 6 (Ibarra y Cuenca).

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, se encuentra realizando acciones de coordinación, monitoreo y seguimiento con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, relativas al proceso de cierre y liquidación del proyecto plurianual de inversión "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013.

En este contexto, se remitieron entre otras comunicaciones la circular Nro. MIES-SDII-2018-0043-C de 6 de septiembre de 2018, solicitando "...confirmar y remitir documentación habilitante que sustente la finalización de "ajustes contables" del proyecto "Desarrollo Infantil".

Con este antecedente, esta Subsecretaria delega a la ingeniera Elva Chicaiza y economista Carlos Llerena, para que en cumplimiento de servicios institucionales se trasladen a la Coordinación Zonal 1 (Ibarra) los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2018 y a la Coordinación Zonal 6 (Cuenca) los días 19, 20 y 21 del presente mes y año.

La comisión de servicios tiene como objetivo ofrecer soporte técnico in situ en los procesos de "ajustes contables" y recabar información relacionada con metas e indicadores sociales (2010-2013: número de niñas y niños atendidos, número de convenios firmados, número de centros...) relacionados con la ejecución del proyecto "Desarrollo Infantil".

Por lo expuesto, solicito coordinar las acciones que sean necesarias y ofrecer las facilidades a los técnicos delegados de esta Subsecretaria en coordinación con los técnicos responsables de las Coordinaciones Zonales del área financiera (contabilidad) y planificación (coberturas de atención/convenios) para que de manera conjunta cumplan con las tareas encomendadas para el eficiente desarrollo de actividades en los territorios.

De requerir información adicional, por favor coordinar con la ingeniera Elva Chicaiza, al teléfono 593-2 398-3000 Ext. 2545 móvil 09 99 90 25 64.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Pablo Bustamante Ponce

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2018-0043-c_06-09-2018_solicitando_finalizacion_de_ajustes.pdf
- matriz_seguimiento_base_de_datos_de_metas_e_indicadores_2018_f.xls
- cuentas_para_ajustes_contables_czs-1-3-5-6-8-90445396001536330997.doc

Copia:

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Carlos Fabián Llerena Llerena
Servidor Público de Apoyo 2

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2018

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Encargada

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

fl/yy



Firmado electrónicamente por:
**JUAN PABLO
BUSTAMANTE
PONCE**