

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	023	010	2018	5525 5525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3003

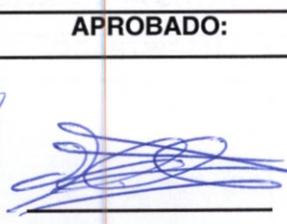
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	143.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.38

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1462 No Entrada: 7188

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

025

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		023	010	2018	5525	5525		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		3003	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/10/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84825891	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84825891	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84825891			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001462007279				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1462 No. Entrada: 7279 No. secuencia: 247

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	16.62	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706589734	1462	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	16.62
TOTAL COMPROBANTE ==>								16.62	16.62

SON: DIECISEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1462 No. Entrada: 7279 No. secuencia: 247

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OM3J804UTJV7A QT	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	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: 1462
No. de Entrada: 7188
Monto: 16.62
Rendiciones Totales: 143.38
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 16.62
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1462 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84825891

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	16.62	84825891

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

56-003

Fomb 022
1462
Cuv
5525

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **558**

Cédula No.	1706589734	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	Nivel:	SPA2
Salida:	Fecha: 26/09/2018 Hora: 10h00	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 24h00 Ciudad: Cuenca-Azuay

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia: **0 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	45,38
			MOVILIZACION	10,03
			Total reembolso	95,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84333199	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	95,38
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				143,38
Saldo a favor de MIES				16,62 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				10,03 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				10,03

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARIA SUZANGA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
DIRECCIÓN FINANCIERA
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 10 OCT 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		1462 Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA de la Presidencia de la República Económica y Social Secretaría Fecha: 05 OCT 2018 Hora: 11
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M y Nro. MIES-SDII-2018-1564-M.		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-10-2018
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 CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELVA CHICAIZA Y FABIAN LLERENA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES (DIA, HORA) Fecha: 26-09-2018		
HORA	ACTIVIDADES	
10:00	Salida del Domicilio a Tababela	
11:00	Llegada Aeropuerto Tababela	
12:30	Salida de Tababela a Cuenca	
13:30	Llegada a Cuenca	
13:35	Alimentación- Almuerzo	
14:00	<p>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.</p> <p>En la reunión trabajo participan por parte de la CZ-6 la Ingeniera Berta Ulloa Analista Financiera (Contabilidad); Ingeniera Lety Romero Analista de Talento Humano y los técnicos delegados de la SDII Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Fabián Llerena.</p> <p>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.</p> <p>Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por concepto de liquidaciones de haberes.</p> <p>Revisión de Libro Mayor de los años los años 2013 al 2015.</p> <p>Revisión de reclasificaciones de pagos identificados en CUR's contables.</p>	
18:00	<p>Se contó con la presencia de la Ing. Alexandra Narvárez 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.</p> <p>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.</p> <p>Revisión y seguimiento de los CURs de pago del grupo de gasto 71 emitidos por concepto de liquidaciones de haberes.</p> <p>Revisión de Libro Mayor de los años los años 2013 al 2015.</p> <p>Revisión de reclasificaciones de pagos identificados en CUR's contables.</p> <p>Revisión de cobertura 2013 niñas y niños: Distrito Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio y Tulcán</p>	
20:00	Alimentación - Merienda	

	documentos originales, nos extienden una copia certificada solo del CUR de Gasto, no así de los antecedentes, es importante indicar que no existe un archivo confiable de ese, 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.
	- Elaboración del Informe de seguimiento a los grupos de gasto 71 y 73 de la Coordinación Zonal 6.
20:35	Salida de Cuenca
21:30	Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
22:00	Salida al Aeropuerto Antiguo
23:00	Llegada al Aeropuerto Antiguo
24:00	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 71-02-04 Décimo Cuarto Sueldo y 71-01-07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES, del Programa 12 Proyecto 023 de la Coordinación Zonal 6 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 la totalidad de la deuda.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-09-2018	Ticket Nro. 198	Movilización	2,04
26-09-2018	001-001-0005924	Alimentación	9,50
26-09-2018	001-001-0119781	Alimentación	11,00
27-09-2018	001-001-001353	Alimentación	10,78
27-09-2018	001-501-000000553	Alimentación	14,10
28-09-2018	001-001-0003737	Hospedaje - Hotel	50,00
28-09-2018	002-003-534324	Movilización	7,99
SUMAN:			USD\$ 105,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-09-2018	28-09-2018	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	10:00	24:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – TABABELA	26-09-2018	10:00	26-09-2018	11:00
AERO	TAME	TABABELA- CUENCA	26-09-2018	12:30	26-09-2018	13:30
AERO	TAME	CUENCA-	28-09-2018	20:35	28-09-2018	21:30

Tababela

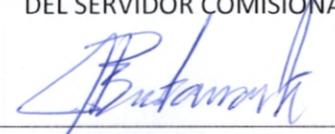
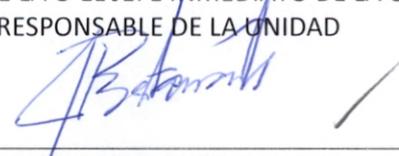
21.00	Hospedaje
-------	-----------

Fecha: 27-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	<p>Se continúa con la revisión de la documentación entregada por las funcionarios de la Coordinación Zonal 6 para emprender actividades desarrolladas seguimiento a los procesos de ajustes contables y de tesorería para el cierre del programa 12 Proyecto 023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y monitoreo a los grupos de gastos 71 de los años 2013 al 2018. - Revisión y análisis de la cuentas de Inversión vs. la cuenta 151-98 - 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. - Revisión de cobertura 2010, 2011, 2012 y 2013 niñas y niños: Distrito Gualaceo, Azogues, Morona y Cuenca.
13:00	Alimentación - Lunch
14:00	<ul style="list-style-type: none"> - Del análisis de la documentación revisada, se determinó que está pendiente de liquidar valores provisionados en el año 2013 y se sugiere continuar con el proceso de la baja de las cuentas por pagar (Instructivo para la desconcentración de clase de registros contables FASE 4). - 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: 28-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	<ul style="list-style-type: none"> - 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 \$ 15.299,47 y se sugiere continuar con el proceso de la baja de las cuentas por pagar. - No existen saldos del grupo de gasto 73 y 78.
13:00	Alimentación – Almuerzo
14:00	<ul style="list-style-type: none"> - El proceso de talento Humano remitió un pedido de todas las Direcciones Distritales de la Coordinación zonal 6, sobre la documentación pertinente al pago de las liquidaciones provisionadas en el año 2013, obteniendo respuesta de 2 de sus Distritos, por falta de documentación física, la funcionario de Talento Humano realizó una revisión a través del ESIPREM y así determinar beneficiarios que constaba en la provisión dejada en los CUR's de gasto 4812 y 4813 del año 2013. - Ante la falta de los CUR's originales 4812 y 4813 de Provisiones año 2013 con

		TABABELA				
TERRESTRE	AERO-SERVICIOS	TABABELA-AEROPUERTO ANTIGUO	28-09-2018	22:00	28-09-2018	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO ANTIGUO-DOMICILIO	28-09-2018	23:00	28-09-2018	24:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
<p>CARLOS FABIAN LLERENA LLERENA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
<p>JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>			<p>JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>			



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000534324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2809201801179225290300120020030005343241234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2018 02:11:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2809201801179225290300120020030005343241234567817

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: LLERENA LLERENA CARLOS	RUC / CI: 1706589734
Fecha Emisión: 28/09/2018	Guía Remisión

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

Información Adicional
Email: elvita_cher@yahoo.ec
Dirección: QUITO

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

COOPERATIVA
GUAYAQUIL
CUENCA - ECUADOR
RUC: 0104298799001
Aut. SRI: 1123426340
VENCE 09 DE SEPTIEMBRE 2019
PESANTEZ RAUTA JAIME SANTIAGO
DIR: RICARDE
TELF: 074136955

Placa: AAA-2370 / Disco#: 02
Taxímetro Serie: 1010-AC0037

Razon Social/Nombre:

FABIAN LLERENA
RUC/CI: **1706589734**

Ticket Original No: 138
Fecha de emisión: 26-09-18
Hora: 13:41 a 13:52
Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 4.45Km
Tarifa \$ 0.29/Km \$ 1.29
Espera: 202 seg \$ 0.20
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.20
SUBTOTAL - - - - \$ 2.04
IVA 0% \$ 0.00
TOTAL - - - - US\$ 2.04

Inteligent Taximeter D10 s
Low Power GPS/Real Time Inter-
INERTE 2011-005
QUITO - HECHO EN ECUADOR



RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
 AUT. S.R.I. # 1123440513
 R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0005924**

Fecha: CUENCA A, 26-SEPT-2018 R.U.C./C.I.: 1706589734

Señor (es): FABIAN CUENCA

Dirección: Quito Teléfono: 245024

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,48.

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 8,48
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$ 1,02.
		VALOR TOTAL	\$ 9,50.

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0005751 AL 0006750 10-SEPT-2018 VALIDO HASTA 10-SEPT-2019

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 CUENCA
 Direccion Matriz:
 BENIGNO MALO 8-59
 TELEFONO: 072834159 - 072824619
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119781

NUMERO DE AUTORIZACION

2609201801010190025600120010010001197810000001110

FECHA HORA AUTORIZACION 26/09/2018 19:55:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801010190025600120010010001197810000001110

Razon Social/Nombres Apellidos: CARLOS FABIAN LLERENA
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:26/09/2018
 FECHA DE EMISION: 26/09/2018
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

RUC/Ci: 1706589734

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
033	1	(unid) * Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
086	1	(unid) * Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
 cuenca: QUITO
 Telefono: .
 Email: fabian.llerena@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00

Los Moros de la Mona

R.U.C.: 0701266579001

AUT. SRI. No. 1122270185

PESÁNTEZ CANETACO OTMAR RAÚL

Dir.: Av. Remigio Crespo 7-126 y Guayas * Cel.: 0980650001
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 001353

Fecha: 27-09-2018 Guía de Remisión: _____

Cliente: Fabian Llerena

RUC/CI: 1706589734 Telf.: 2675024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		9,63

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Subtotal \$	9,63
Dinero Electrónico	Recibi Conforme	I.V.A. 12% \$	1,15
T. Crédito / Débito		I.V.A. 0% \$	
Otros	Propietario	Valor Total \$	10,78

IMPRESA IMPRESIONES CASTILLO - CASTILLO VALDEZ CARLOS ERIBERTO, RUC.0102444635001 AUT. No. 13785 - TELF. 4049910
EMISION 250 EJ. 1201 al 1450 - 09/Febrero/2018 Válido para su emisión hasta 09/Febrero/2019

ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR



RESTAURANTE TIPICO EL CAMPO C.LTDA.
 Dir. Matriz: CARLOS ARÍZAGA VEGA S/N Y ISAURO RODRÍGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: CARLOS LLERENA LLERENA
 Dirección: quito

Identificación: 1706589734
 Fecha Emisión: 27/09/2018
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000097		MOTE SUCIO	1	4.02	0.00	4.02
000100		PAPAS CON CUERO GD	1	4.02	0.00	4.02
000136	151	CARNE DE CERDO 1/2	1	4.5536	0.00	4.55

Información Adicional

Telefono: 2675024
 E-Mail: elvita_cher@yahoo.es
 Referencia: EB-1-653
 Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 14.1

RUC: 0190451887001

013

FACTURA

Nº: 001-501-000000553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801019045188700120015010000005530000000010

Fecha Autorización: 27/09/2018 08:17:43 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801019045188700120015010000005530000000010

Subtotal 12 %:	12.59
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	12.59
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	1.51
Valor Total:	14.10


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

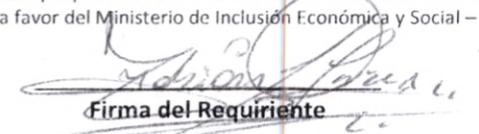
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carlos Fabián Llerena Llerena		
Cédula de identidad:	1706589734	Fecha de requerimiento:	21 de septiembre del 2018
Cargo:	ANALISTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR SPA2	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

RUTA

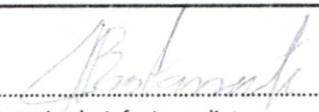
				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	26-09-2018	Hora:	12h30
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	28-09-2018	Hora:	20h35
N° de Documento	Memorandos Nro. MIES-SDII-2018-1411-M y Nro. MIES-SDII-2018-1564-M.			Anexo Si (x) No ()	

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.

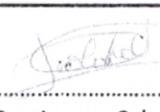

Firma del Requiriente

Carlos Fabián Llerena Llerena
1706589734

Analista Dirección de Servicios de Atención Domiciliar SPA2


 Autorizado Jefe Inmediato

Juan Pablo Bustamante
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL


 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.

ETKT2692134767775C1

FECHA/DATE: 26SEP

VUELO/FLIGHT **0155**

LLERERA/FABIAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **7A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame Boarding pass / Pase a bordo

2692134767775C1 **0715922**

Passenger Name/Nombre del pasajero
LLERERA/FABIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	E0174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	26SEP	2035
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	5	15F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	37

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **05 OCT 2018** HORA: **14:30**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Signature]*

Fecha: **05 OCT. 2018** Hora: **10:29**

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:38.40
 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 Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
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	89818		84333199	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018
Total Banco 9999 160.00											Cantidad CURS:	1
Total Cuenta Monetaria 1110006											Cantidad CURS:	1
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:	1
Total Entidad : 280-9999-0000												160.00



009

1462

(2d)



Página : 1 de 1
 Fecha : 25/09/2018
 Hora : 11:11:28
 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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
17600126001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	8433199	Constitucion: Automática de Fondo , de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: [PAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1462 No. de Entidad: 7188	160.00	24/09/2018	24/09/2018	0	25/09/2018	1	0			1

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



25/09/2018
11:14

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84333199	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84333199	24	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84333199			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001462007188				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24	09	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 : 1462 No. de Entrada: 7188

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	1462	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: 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 : 1462 No. de Entrada: 7188

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757F7GKGGESBC6H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1462
 No. Formulario Interno: 7189
 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

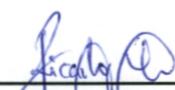
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1462
 No. de Doc. Aprobación: 1462
 No. de CUR Contable: 84333199

Fecha Solicitud: 24/09/2018
 Fecha Aprobación: 24/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706589734	84333199 ✓	NO	160.00 ✓

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

005

Tomb
1462



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: **558**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706589734	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 26/09/2018 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 23h10 Ciudad: Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de septiembre de 2018

18

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

24 SEP 2018

 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p> <p>SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA</p>	<p>Fecha: 21 SEP 2018</p> <p>Hora: 15h25</p>
--	--	--

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorandos Nro. MIES-SDII-2018-1411-M y Nro. MIES-SDII-2018-1564-M.

FECHA DE SOLICITUD: **21-09-2018** No. Trámite: **6486** 21

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO SPA2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA		
FECHA SALIDA (26-09-2018)	HORA SALIDA (5:40)	FECHA LLEGADA (28-09-2018)	HORA LLEGADA (23:10)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elva Chicaiza 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 Y Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1564-M.

TRANSPORTE

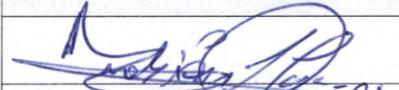
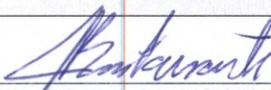
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio - Tababela	26-09-2018	05:40	26-09-2018	06:40
AEREO	TAME	Tababela-Cuenca	26-09-2018	07:40	26/09/2018	08:35
AEREO	TAME	Cuenca - Tababela	28-09-2018	20:35	28/09/2018	21:30
TERRESTRE	AERO-SERVICIOS	Tababela - A.antiguo	28-09/2018	21:40	28-09-2018	22:40
TERRESTRE	PARTICULAR	A. Antiguo-Domicilio	28-09-2018	22h50	28-09-2018	23:10

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

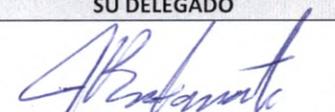
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECON. FABIAN LLERENA	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROL INFANTIL INTEGRAL
---	---

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.
---	--

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROL INFANTIL INTEGRAL	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1564-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2018-1411-M

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M de fecha 7 de Septiembre del 2018, mediante el cual se delegó a la Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Carlos Llerena para que en cumplimiento de servicios institucionales den 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" y, se trasladen a la Coordinación Zonal 6 (Cuenca) los días 19, 20 y 21 del presente mes y año.

Al respecto debo manifestar que por motivos netamente institucionales referentes al accionar de esta Subsecretaría; esta comisión de servicios institucionales se traslada para los días 26, 27 y 28 de Septiembre del presente año.

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 la Coordinación Zonal 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 territorio.

De requerir información adicional, por favor coordinar con la ingeniera Elva Chicaiza, al teléfono 593-2398-3000 Ext. 2545 móvil 0999902564.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Pablo Bustamante Ponce

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2018-1411-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

Director de Servicios de Atención Domiciliar, Encargado

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1564-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

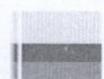
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Carlos Fabián Llerena Llerena
Servidor Público de Apoyo 2

ech/la



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



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