

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
				5526	5526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3004	
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	141.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.38

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

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1461 No Entrada: 7186

DATOS APROBACIÓN

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

27/27

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	5526
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3004

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: 23/10/2018	 	
	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84825904	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84825904	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84825904			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001461007280	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1461 No. Entrada: 7280 No. secuencia: 248
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	1707536494	0	Por Recuperación de Fondos	18.62	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707536494	1461	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	18.62
TOTAL COMPROBANTE ==>								18.62	18.62

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1461 No. Entrada: 7280 No. secuencia: 248

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OM3AI847TLVUAQ V	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: 1461
No. de Entrada: 7186
Monto: 18.62
Rendiciones Totales: 141.38
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 18.62
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1461 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84825904

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	18.62	84825904

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 558

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707536494
Funcionario CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
Carga: SERVIDOR PUBLICO DE
Nivel: SPA3
Salida: 26/09/2018 10h00 Retorno: 28/09/2018 23h35 Ciudad: Cuenca-Azuay

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

Residencia

0 DIRECCIÓN FINANCIERA

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	43,38
			MOVILIZACION	15,98
			Total reembolso	93,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 84333175	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		141,38
Saldo a favor de MIES		18,62 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,98 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		15,98

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
ANALISTA FINANCIERA

MARIA TABANGO

Quito, 10 de octubre de 2018

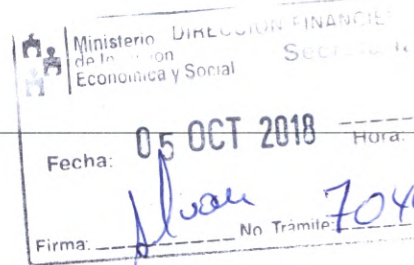
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA 10 OCT 2018



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 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:
CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CUENCA- AZUAY

DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 26-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
10:00	Salida del Domicilio a Aeropuerto Antiguo
10:30	Salida de Aeropuerto Antiguo
11:30	Llegada Aeropuerto Tababela
12:30	Salida a Cuenca
13:30	Llegada a Cuenca
13:35	Alimentación- Almuerzo
14:00	Coordinación e inicio de las actividades de trabajo relacionadas con seguimiento presupuestario, "ajustes contables" y de tesorería e identificación de indicadores sociales de cobertura del proyecto "Desarrollo Infantil" ejecutado del 2010 al 2013. En la reunión trabajo participan por parte de la CZ-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. 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.
18:00	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 de cobertura 2013 niñas y niños: Distrito Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio y Tulcán
20:00	Alimentación - Merienda
21:00	Hospedaje

Fecha: 27-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	Se continúa con la revisión de la documentación entregada por las funcionarios de la Coordinación Zonal 6 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 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	- 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	- 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	- 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 un 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 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
23:35	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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-09-2018	003-001-000572077	Movilización	7.99
26-09-2018	001-001-0005925	Alimentación	9,00
26-09-2018	001-001-0119780	Alimentación	10,00
27-09-2018	001-001-001352	Alimentación	10,78
27-09-2018	001-501-000000552	Alimentación	13,60
28-09-2018	001-001-0003736	Hospedaje - Hotel	50,00
28-09-2018	002-003-534323	Movilización	7.99
SUMAN:			USD\$ 109,37

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	23:35	

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 – AEROPUERTO	26-09-2018	10:00	26-09-2018	10:30

		ANTIGUO				
TERRESTRE	AERO-SERVICIOS	AEROPUERTO ANTIGUO-TABABELA	26-09-2018	10:30	26-09-2018	11:30
AERO	TAME	TABABELA-CUENCA	26-09-2018	12:30	26-09-2018	13:30
AERO	TAME	CUENCA-TABABELA	28-09-2018	20:35	28-09-2018	21:30
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	23:35

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Elva A. Chicaiza R. ✓

ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Juan Pablo Bustamante ✓

JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

Juan Pablo Bustamante ✓

JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000572077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2609201801179225290300120030010005720771234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2609201801179225290300120030010005720771234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

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

Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

RUC / CI: 1707536494

Fecha Emisión: 26/09/2018

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

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

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

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

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

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

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL.

Teléfono: 02 2818408

Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000534323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809201801179225290300120020030005343231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2809201801179225290300120020030005343231234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

RUC / CI: 1707536494

Fecha Emisión: 28/09/2018

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

Información Adicional

Email : elvita_cher@yahoo.es

Dirección : EL DORADO

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

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



Montesinos Calderón Francisco Xavier

Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero

Tel.: 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 **0005925**

Fecha: Cuenca 26-09-2018 R.U.C./C.I.: 1907536494

Señor (es): Elva Chicaiza

Dirección: Quito Teléfono: 2222016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	CONSUMO Añitos.		8,04

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$	8,04
EFFECTIVO	☐	DESCUENTO	\$	
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0%	\$	
T. CRED. / DEB.	☐	I.V.A. 12%	\$	0,96
OTROS	☐	VALOR TOTAL	\$	9,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRÁFICAS JOCEQUIN - TEL: 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



Raymipampa
CASA - RESTAURANTE
Una Tradición en Cuenca

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.001-001-0119780

NUMERO DE AUTORIZACION

2609201801010190025600120010010001197800000006311

FECHA HORA AUTORIZACION 26/09/2018 19:52:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801010190025600120010010001197800000006311

Razon Social/Nombres Apellidos: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ

RUC/Ci: 1707536494

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 10, Total:\$10

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
036	1	(unid) * Lomo salteado con ve	8.04	0.00	8.04
079	1	(unid) * Aguas aromaticas	0.89	0.00	0.89

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: 2222016
Email: elvita_cher@yahoo.es

SUBTOTAL:	8.93
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

**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° 001352

Fecha: 27-09-2018 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Elva Chicaza
 RUC / CI: 1707536494 Telf.: 2222016
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		9.63

FORMA DE PAGO

Efectivo	☐
Dinero Electrónico	☐
T. Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Elva Chicaza
Recibi Conforme

Propietario

Subtotal \$	9.63
I.V.A. 12 % \$	1.15
I.V.A. 0 % \$	
Valor Total \$	10.78

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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

013

**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: ELVA CHICAIZA

Dirección: quito

Identificación: 1707536494

Fecha Emisión: 27/09/2018

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000054		HABAS CON QUESO	1	4.02	0.00	4.02
000062		JARRA DE HORCHATA	1	3.5714	0.00	3.57
000137		CARNE DE RES 1/2	1	4.5536	0.00	4.55

Información Adicional

Telefono: 2222016

E-Mail: elvita_cher@yahoo.es

Referencia: EB-1-652

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	12.14
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	12.14
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	1.46
Valor Total:	13.60

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 13.6

RUC: 0190451887001

FACTURA

Nº: 001-501-000000552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801019045188700120015010000005520000000015

Fecha Autorización: 27/09/2018 08:15:04 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2709201801019045188700120015010000005520000000015

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Elva Chicaiza Rodriguez				
Cédula de identidad:	1707536494	Fecha de requerimiento:	21 de septiembre del 2018		
Cargo:	ANALISTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR SPA3	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.

Elva A. Chicaiza R.
Firma del Requeiente

Elva Chicaiza Rodriguez
1707536494

Analista Dirección de Servicios de Atención Domiciliar SPA3

Juan Pablo Bustamante
Autorizado Jefe Inmediato
Juan Pablo Bustamante
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Dra. Leonor Cobo
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.

ETKT2692134767772C1
FECHA/DATE: 26SEP

VUELO/FLIGHT **0155**

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

ASIENTO/SEAT: **2B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213476777202 **0715923**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CHICAIZA/ELVA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	E0174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	28SEP	2005
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	3	15E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		36

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **05 OCT 2018** HORA: **14:80**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: **05 OCT. 2018** Hora: **10:7/9**

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:38.9
 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	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 89818 84333175 CONTABLE 0 04/10/2018 04/10/2018 1 04/10/2018

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00



009
1461

(120)

Página : 1 de 1
Fecha : 25/09/2018
Hora : 11:11:59
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.		Aprob.	C=B-A			Impreso	Ent. BCE		
				A	B				D		F	G		
1760001260001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84333175	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondos (FAFI) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo : 1461 No. de Entrada: 7186	24/09/2018	24/09/2018	160.00		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	84333175	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84333175	24	09 2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84333175		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001461007186	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24 09 2018	Tipo CUR:	FRC
			Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1461 No. de Entrada: 7186		
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	1707536494	1461	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	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 : 1461 No. de Entrada: 7186

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757M7GKGGBSFC6E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

e
Tudo
1461

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **522-521-91-87**

Cédula No.	1707536494	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SP3
Salida:	26/09/2018 05h30	Retorno:	28/09/2018 23h10
		Ciudad:	Cuenca

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,

Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de septiembre de 2018

23

MIES | Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREMO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

24 SEP 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
Fecha: 21 SEP 2018		Hora: 15:25				
Firma: <i>[Firma]</i>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No Tramite: ☒ 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)				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DIRECCION DE ATENCION DOMICILIAR SPA3				
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 (5:30)	FECHA LLEGADA (28-09-2018)	HORA LLEGADA (23:10)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabián Llerena y Elva Chicaiza						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013 de conformidad al Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1411-M Y Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1564-M.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio - A. antiguo.	26-09-2018	05:30	26-09-2018	05:50
TERRESTRE	AERO-SERVICIOS	A. Antiguo-Tababela	26-09-2018	05:50	26-09-2018	06:50
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: BANCODESARROLLO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 110013774-3		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. ELVA CHICAIZA R.			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 <i>[Firma]</i>			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			- 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-2018-1564-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 Subsecretaría 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