

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5845 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,84
IVA: 0,00

Sub Total: 63,84

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 63,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1100137743

CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR VIAJE A AMBATO,
COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E
IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DESARROLLO
INFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	63,84	0,00
Sub - Total				63,84	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 63,84

18/19/18

15/10/18

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	06	011	2018	5845 5824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-2018-1872-M	3149

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

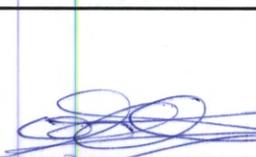
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.84

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR VIAJE A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TERESA

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		06	011	2018	5845	5824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M			3149	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	06	011	2018	5824 5824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-2018-1872-M	
					No. Expediente
					3149

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

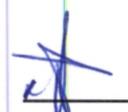
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.84

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- VIAJE A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm # 5824

014 NO

D



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 702

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707536494	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	25/10/2018 06H30	26/10/2018 17h30	Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	25,00
		ALIMENTACION	11,49
		MOVILIZACION	3,35
		Total :	36,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	36,49
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			60,49
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			3,35
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			63,84 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

-5 NOV 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1850-M

FECHA DE SOLICITUD (24-10-2018)

Fecha: 5 NOV 2018

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

Firma: *Alvar* No. Trámite: 1171

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA

FECHA SALIDA (25-10-2018) HORA SALIDA (6:30) FECHA LLEGADA (26-10-2018) HORA LLEGADA (17:30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabián Llerena y Elva Chicaiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013 de conformidad al Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1850-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 Quitumbe	25/10/2018	06h30	25/10/2018	07H15
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Terminal Quitumbe-Ambato	25/10/2018	07h20	25/10/2018	09H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Ambato-Terminal Quitumbe.	26/10/2018	14h00	26/10/2018	16H30
TERRESTRE	PARTICULAR	Terminal Quitumbe-Domicilio	26/10/2018	16h30	26/10/2018	17H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCODesarrollo TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 110013774-3

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

Elva Chicaiza R. *Juan Pablo Bustamante*

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

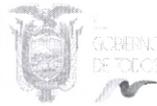
Juan Pablo Bustamante

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROL INFANTIL INTEGRAL

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-2018-1850-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

ASUNTO: Informando cumplimiento de servicios institucionales en la Coordinación Zonal 3 (Ambato) de la Ing. Elva Chicaiza y Ec. Carlos Llerena, los días 25 y 26 de octubre de 2018.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, se encuentra realizando acciones de coordinación, monitoreo y seguimiento en 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, entre otras comunicaciones se remitió la circular Nro. MIES-SDII-2018-0043-C de 6 de septiembre de 2018, requiriendo "...confirmar y remitir documentación habilitante que sustente la finalización de "ajustes contables" del proyecto "Desarrollo Infantil" y memorando Nro. MIES-SDII-2018-1785-M de 11 de octubre de 2018, insistiendo "remitir documentación habilitante de finalización de ajustes contables o depuración de saldos del proyecto "Desarrollo Infantil"-2010-2013"; hasta la presente, sin respuesta de las comunicaciones referidas.

Con el antecedente señalado, 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 3 (Ambato) los días 25 y 26 de octubre de 2018; con el objetivo de 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 la Coordinación Zonal 3 del área financiera (contabilidad) y planificación (coberturas de atención/convenios...) para que de manera conjunta cumplan con las tareas encomendadas.

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:

- s-sdii-2018-0043-c__06-09-2018_solicitando_ajustes_cz1-ddsl-cz-3-cz5-cz-6-cz80617512001539965135.pdf
- mies-sdii-2018-1785-m_11-10-2018_insistiendo_liquidacion_de_cuentas.pdf



011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1850-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

Copia:

Sr. Ing. Luis Antonio Auz Gallegos
Director de Servicios de Atención Domiciliar, Encargado

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

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

Eco. Carlos Fabián Llerena Llerena
Servidor Público de Apoyo 2

fil/la



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



 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p> <p>Fecha: 30 OCT 2018</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>No Trámite: <i>[Firma]</i></p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1850-M</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-10-2018</p>
--	---

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR</p>

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 25-10-2018

HORA	ACTIVIDADES
06:30	Salida del Domicilio a Terminal Terrestre Quitumbe
07:30	Llegada a Terminal Terrestre Quitumbe
07:45	Salida de Terminal Terrestre Quitumbe a Ambato
10:30	Llegada a Ambato
11:00	<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-3 la Dra. Paulina López, Analista Financiera (Contabilidad); Ingeniera Patricia Herrera, (Coordinadora Administrativa- Financiera CZ-3), Dra. Marcela Naranjo Analista de Planificación y los técnicos delegados de la SDII Ingeniera Elva Chicaiza y Economista Fabián Llerena.</p>
14:00	Alimentación – Almuerzo
14:30	<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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y seguimiento de los CURS de pago del grupo de gasto 73 emitidos por concepto de Espectáculos Culturales a varios proveedores. - Revisión de Libro Mayor de los años los años 2013 y 2014. - Revisión de reclasificaciones de pagos identificados en CUR's contables. - Revisión y análisis de la cuentas de Inversión vs. la cuenta 151-98 de los años 2013 al 2018.
20:00	Alimentación – Merienda
21.00	Hospedaje

Fecha: 26-10-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	<p>Se continúa con la revisión de la documentación entregada por los funcionarios de la Coordinación Zonal 3 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 al grupo de gastos 73 de los años 2013 y 2014. - Cruce de información Acumulación de Costos cta. 151-92 y Aplicación a Gastos de Gestión cta. 151-98 con corte al 26 de Octubre del 2018. - Del análisis de la documentación revisada de los años 2013 y 2014, se determinó que se han liquidado todos los valores pendientes de pago del grupo 73 que ascendían a \$ 3.030,57. - Elaboración del Informe de seguimiento al grupo de gasto 73 de la Coordinación Zonal 3. - Ante la falta de documentación física que respaldan los CUR's de gasto provisionados en el año 2013, se consideró las reclasificaciones de cuentas a través de los CURS CONTABLES y el reporte de pago de cada uno de los proveedores en el año 2014. - Es importante indicar que no existe un archivo confiable de años anteriores, 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.
14:30	Alimentación - Lunch
15:30	Salida de Ambato al Terminal Terrestre de Quitumbe.
18:00	Llegada al Terminal Terrestre de Quitumbe
19:00	Llegada a domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

- Revisión de los documentos de la cuenta 73-02-05 Espectáculos, Culturales y Sociales, del Programa 12 Proyecto 023 de la Coordinación Zonal 1.
- Revisión de ajuste de aplicación Gastos de Gestión y Acumulación de Costos, cuadro comparativo y establecimiento de diferencias.
- Informe de seguimiento de la CZ-3, para consolidar a nivel nacional y posterior cierre y liquidación del Proyecto:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2018	005-003-000057303	Movilización	3,35
25-10-2018	001-001-0000849	Alimentación	2,50
25-10-2018	001-001-0000122	Alimentación	5,00
25-10-2018	074-051-000058783	Alimentación	3,99
26-10-2018	002-001-000023739	Hospedaje	25,00
26-10-2018	Boleto	Movilización	3,35
SUMAN:			USD\$ 43,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2018	26-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06:30	19:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

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	25-10-2018	06:30	25-10-2018	07:30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE- AMBATO	25-10-2018	07:45	25-10-2018	10:30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	AMBATO- TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	26-10-2018	15:30	26-10-2018	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE- DOMICILIO	26-10-2018	18:10	26-10-2018	19:00

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
 ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	 JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL

Floresta inn HOTEL
Comodidad que encanta!!!

AV. VICTOR HUGO S/N
Y ARISTIDES SARTORIO
AMBATO - ECUADOR

florestainnhotel@gmail.com

(03) 2 - 853101 / (03) 2 - 416399

099 524 9498 / 099 923 7792

FACTURA 002 - 001

R.U.C. 1801559475001

Nº 000023739

AUT. S.R.I. 1123310216

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	26	10	2018

Cliente: Elva Chicaiza
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I. 1707536494 Telf.: 2222016 Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje del 25 al 26 de octubre del 2018		22,32

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización: 18/08/2018 - Valido Hasta 18/08/2019
 Numeración del 23501 al 24000
 Original: Adquiriente - Copia Celeste Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB TOTAL ___%	22,32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22,32
IVA 12 %	2,68
TOTAL	25...



FACTURA

No. 074-051-000058783

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201801179204950400120740510000587834126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVA CHICAIZA

Fecha Emisión: 25/10/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201801179204950400120740510000587834126153317

RUC / CI: 1707536494

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
480		1.0000	CHANCHO BOURBON CUPONERA		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 214
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N
 ATAHUALPA
 Obligado a llevar contabilidad : SI
 FACTURA

Autorización / Clave de Acceso:
 18011792049504001207405100005
 26153317
 TRANS: 000089630
 25/10/2018 6:36PM
 IMPROBANTE: 074-051-000058783
 N°: 30 FAC: J018F00089630
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ELVA CHICAIZA
 TEL: 1707536494 TEL: 2222016

ROSA L. DORADO
 ROVA: rova@cajun.com.ec

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
CHANCHO BOURBON CU	3.5625	3.5625
Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.5600		
Descuento : \$ 0.0000		
Subtotal 12% : \$ 3.5600		
Iva 12% : \$ 0.4300		
VALOR TOTAL : \$ 3.9900		

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 3.99

Querido cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el día del día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturas.staurantes.cafiasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 25102018011792049504001207405100005
 87834126153317

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		R.U.C. 1802114379001	
GAVILANES MANDBANDA ANGELITA MARIBEL		NOTA DE VENTA 001-001-00	
VENTA AL POR MENOR DE JUGOS		0000122	
DIRECCION: Av. 12 de Noviembre s/n y Marieta de Veintimilla Ambato * Ecuador		AUT. SRI. 1122322898	
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$. 420,00		FECHA AUT.: 21 / FEBRERO / 2018	
		DIA	MES
		25	10
		AÑO	
		2018	
Srta <u>Elva Chicaiza</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1707536494</u>		Telf: <u>2222016</u>	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Couscous de alimentos</u>		<u>5.00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS
"ELIOGRAF" Carrasco Barriga Elio Patricio-RUC: 1802322386001 Aut. 3246 - Telf: 2425628-Maldonado 8-20 y Rocafuerte Nº. 0101 - 0200 / CADUCA: 21 / FEBRERO / 2019			TOTAL USD <u>5,00</u>
P/T			Original: Adquiriente Copia: Emisor
	PIRMA	OLIENTE	

003



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS**

Dir. **MATRIZ:** VIA PRINCIPAL S/N VIA AL PUYO
Dir. **SUCURSAL:** Terminal terrestre Quitumbe
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1890114446001

FACTURA

No. 005-003-000057303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201801189011444600120050030000573031234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-10-25T07:45:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201801189011444600120050030000573031234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	RUC/CI:	1707536494
Fecha Emisión:	25/10/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
AMB01	1	BOLETO A AMBATO	3.35	0	3.35*

Información Adicional IdInterno Son	BO005-003-000057303	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
	TRES CON 35/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 0.00 %	3.35
		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.35			DESCUENTO 0.00
				ICE 0.00
				IVA 12.00%: 0.00
				VALOR TOTAL 3.35

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



COOPERATIVA DE TRANSPORTES

"22 DE JULIO"

RUC: 1890080487001

BUS N°- **22**

NOMBRE: *Elva Chicaiza*

VIAJE DE: *Ambato* **A:** *Quito*

ASIENTO N°: *22* **VALOR \$:** *3.35*

HORA: *15H20* **FECHA:** *26/10/18*

TELEFONOS

PELILEO
2871750

AMBATO
2521051

BABAHOYO
2734887

RECORRIENDO COSTA Y SIERRA CON SERVICIO EJECUTIVO

BABAHOYO - GUARANDA - AMBATO * OTAVALO - TULCAN - QUITO
RIOBAMBA - BAÑOS * PELILEO - AMBATO Y VICEVERSA

IDA

RETORNO

X

X

002

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Sucursal: Terminal terrestre Quitumbe

RUC: 1890114446001

CLAVE DE ACCESO



2510201801189011444600120050030000573031234567810

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Jueves, 25/10/2018 07:45

Asiento(s) 15 Autobus 12

FACTURA 005-003-000057303
RUC 1707536494
Nombre CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA
Ruta QUITO AMBATO
Hora de paso QUI-AMB-BAN

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A AMBATO	\$3.35	\$3.35

<i>PARA DESCARGAR FACTURA</i>	Subtotal	\$3.35
www.coopamazonas.com	IVA	\$0.00
Usuario 1707536494	Seguro	\$0.00
Clave 1707536494	TOTAL	\$3.35

Atendido YDEFAS

Pov. 18/10/2018

104-702

001
390

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	702	25	10	18
Unid. Desc:					
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1.000,00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3.997,80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4.997,80
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE-SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSIÓN, ECON. GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS 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 ATENCION DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-1872-M DE FECHA 25/10/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. ACTUALIZACIÓN CP No. 696.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	Fundador Responsable	Director Financiero