



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5864 Tipo Registro: DEV
Monto: 67,42
IVA: 0,00
Sub Total: 67,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 67,42

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12000122195

LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR VIAJE A AMBATO,
COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E
IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DE DESARROLLO
IMNFANTIL 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	67,42	0,00
Sub - Total				67,42	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,42



18/11/18

15/11/18

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		07	011	2018
				5864	5823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M	3148	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN			

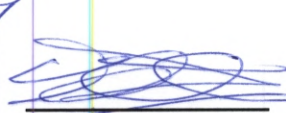
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	64.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.42

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: POR VIAJE A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES DE AJUSTES CONTABLES Y REVISION E IDENTIFICACION DE INDICADORES DEL PROYECTO DE DESARROLLO IMNFANTIL 2010-2013, DEL 25 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



016

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		07	011	2018	5864 5823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1872-M		3148	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SDII-2018-1872-M
						No. Expediente
						3148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN				

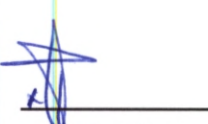
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	64.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.42

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

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

DATOS APROBACION

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr-H 5823

014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 702

Cédula No.	1706589734	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	Nivel:	SPA2
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	25/10/2018 07H00	26/10/2018 18H30	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 DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS

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	15,07
		MOVILIZACION	3,35
		Total :	40,07

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	40,07
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		64,07	
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		67,42	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	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADOS	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	

5 NOV 2018



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)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐ Fecha: 05 NOV 2018 Hora: 11

DATOS GENERALES

Firma: [Firma] No. Trámite: 1172

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
PUESTO QUE OCUPA:
TECNICO DESARROLLO INFANTIL SPA2

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 (07:00)

FECHA LLEGADA (26-10-2018)

HORA LLEGADA (18:30)

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades de "ajustes contables" y revisión e identificación de indicadores del proyecto Desarrollo Infantil-2010-2013 de conformidad al Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1850-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 – Terminal Quitumbe	25/10/2018	07h00	25/10/2018	07H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Terminal Quitumbe- Ambato	25/10/2018	07h45	25/10/2018	10H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Ambato- Terminal Quitumbe	26/10/2018	15h30	26/10/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	T. Quitumbe- Domicilio	26/10/2018	18h00	26/10/2018	18H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:

12000122195

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ECON. FABIAN LLERENA LLERENA

[Firma]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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 Subsecretaría 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 Subsecretaría 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

**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

fll/la



Firmado electrónicamente por:

**JUAN PABLO
BUSTAMANTE
PONCE**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de In. n
Económica y Social Secretaría

Fecha: 30 OCT 2018

Hora:

Firma:

No. Trámite:

1124 116

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-10-2018

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

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

AMBATÓ

DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 25-10-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	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	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-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.
14:00	Alimentación – Almuerzo
14:30	Se procedió a revisar los archivos de convenios facilitados por el señor Auxiliar de Servicios, mismos que no aportan una información veraz a la que debemos recabar debido a que los archivos son de convenios diferentes, por esta razón resulta difícil ubicar la información y documentación puesto que no hay un orden secuencial ni cronológico de la documentación archivada respecto de la documentación generada durante la ejecución del proyecto Desarrollo Infantil ejecutado del 2010 al 2013.
20:00	Alimentación – Merienda
21:00	Hospedaje

Fecha: 26-10-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación – Desayuno
08:00	Se continúa con la revisión de la documentación entregada por las funcionarios de la Coordinación Zonal 3 para emprender actividades desarrolladas seguimiento a los procesos de ajustes contables y de tesorería para el cierre del programa 12 Proyecto 023

Con estos antecedentes y considerando que la administración de los proyectos de Desarrollo Infantil fue en coordinación efectuada desde territorio, se solicitó mediante Memorando Nro. MIES-CZ-3-2018-4129-M de fecha 25 de octubre de 2018 a los Distritos Riobamba, Latacunga Ambato y Pastaza el número de cobertura de niños y niñas tanto en CDI y CNH de los años 2010,2011,2012 y 2013, para que emitan la información correspondiente.

Existe archivos y documentación dispersa que imposibilita identificar la documentación habilitante de soporte de metas e indicadores sociales, relacionada con la ejecución del proyecto "Desarrollo Infantil" CUP Nro. 102800000.250.3290, programa 12, proyecto 23, actividad 00 ejecutado del 2010 al 2013.

14:30	Alimentación - Lunch
15:30	Salida de Ambato al Terminal Terrestre de Quitumbe.
18:00	Llegada al Terminal Terrestre de Quitumbe
18:30	Llegada a domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

- Revisión de cobertura 2013 niñas y niños: Distrito Pastaza Mera y Distrito Latacunga
- Informe de seguimiento de la CZ-3, para consolidar a nivel nacional y posterior cierre y liquidación del Proyecto:

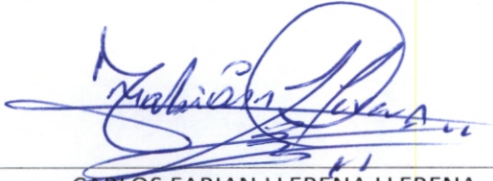
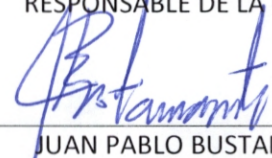
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2018 /	005-003-000057304 /	Movilización /	3,35 /
25-10-2018 /	001-001-0000850 /	Alimentación /	2,50 /
25-10-2018 /	001-001-0000123 /	Alimentación /	3.50 /
25-10-2018 /	010-002-000017535 /	Alimentación /	9,07 /
26-10-2018 /	002-001-000023740 /	Hospedaje /	25,00 /
26-10-2018 /	Boleto /	Movilización /	3,35 /
SUMAN:			USD\$ 46,77 /

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 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	07:00 /	18:30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE /	25-10-2018 /	07:00 /	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	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
CARLOS FABIAN LLERENA LLERENA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			

099 524 9498 / 099 923 7792

AUT. S.R.I. 1123310216

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	26	10	2018

Guía Rem:

SUB TOTAL	22,32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22,32
IVA (2 %)	2,68
TOTAL	25,00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibido Conforme

006

**LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A**

Dir. MATRIZ: PROVINCIA TUNGURAHUA, PARROQUIA HUACHI CHICO, CALLE VICTOR HUGO NUMERO S/N
 Dir. SUCURSAL: PROVINCIA TUNGURAHUA, PARROQUIA HUACHI CHICO, CALLE VICTOR HUGO NUMERO S/N
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 1792014336001

FACTURA

No. 010-002-000017535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201801179201433600120100020000175351234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-10-25T18:34:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201801179201433600120100020000175351234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FABIAN LLERENA

RUC/CI: 1706589734

Fecha Emisión:

25/10/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
129	1	1	Pescado Frito con Menestr	6.80	0.0	6.80*
513	2	1	Agua Sin Gas	1.30	0.0	1.30*

Información Adicional

Dirección Cliente QUITO
 Son NUEVE CON 07/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 8.10
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.10

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 9.07
 Plazo
 Tiempo

DESCUENTO 0
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.97
VALOR TOTAL 9.07

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A
 LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A
 1792014336001
 PROVINCIA TUNGURAHUA, PARROQUIA HUACHI C
 HICO, CALLE VICTOR HUGO NUMERO S/N
 2458439

Factura N° : 010-002-000017535

Cliente: FABIAN LLERENA

CC/RUC : 1706589734

Dirección : QUITO

Corr : fabianllerenagmail.com

Clave de acceso / Autorización

2510201801179201433600120100020000175351

234567816

Mesa1

Cajero: CajaL10

Caja #002

Clientes: U

Mesero:

Check: 20038

HORA: 18:33

FECHA: 25/10/2018

ARTICULO |CANT|PRECIO U|TOTAL

PescadoFritoconMenes 1 6,80 6,80

tr

AguaSinGas 1 1,30 1,30

SUB TOTAL: 12.00 % 8,10

DESCUENTO: 0.00 % 0,00

IVA: 12.00 % 0,97

TOTAL: 9,07

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$9,07

**Efectivo Recibido: 9,07

GRACIAS POR SU VISITA!

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. 005-003-000057304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201801189011444600120050030000573041234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-10-25T07:46:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201801189011444600120050030000573041234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN ✓	RUC/CI:	1706589734
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		SUBTOTAL 12.00 %	0.00
IdInterno	BO005-003-000057304	SUBTOTAL 0.00 %	3.35
Son	TRES CON 35/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
Forma de Pago		DESCUENTO	0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor 3.35 Plazo Tiempo	ICE	0.00
		IVA 12.00%:	0.00
		VALOR TOTAL	3.35 ✓

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.comIDA

	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "22 DE JULIO"	BUS N°- <u>22</u>
	RUC: 1890080487001	
TELEFONOS	NOMBRE: <u>FABIAN LLERENA</u>	
PELILEO 2871750	VIAJE DE: <u>Ambato</u>	A: <u>Quito</u>
AMBATO 2521051	ASIENTO N°. <u>21</u>	VALOR \$. <u>3.35</u>
BABAHOYO 2734887	HORA: <u>15H20</u>	FECHA: <u>26/10/18</u>
	RECORRIENDO COSTA Y SIERRA CON SERVICIO EJECUTIVO	
	BABAHOYO - GUARANDA - AMBATO * OTAVALO - TULCAN - QUITO	
	RIOBAMBA - BAÑOS * PELILEO - AMBATO Y VICEVERSA	

XRETORNO

002

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Sucursal: Terminal terrestre Quitumbe

RUC: 1890114446001

CLAVE DE ACCESO



2510201801189011444600120050030000573041234567816

Nro. Autoriz.

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

Asiento(s) 16 Autobus 12

FACTURA 005-003-000057304
RUC 1706589734
Nombre LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN
Ruta QUITO AMBATO
Hora de paso QUI-AMB-BAN

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

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$3.35

www.coopamazonas.com IVA \$0.00

Usuario 1706589734 Seguro \$0.00

Clave 1706589734 TOTAL \$3.35

Atendido YDEFAS

F. venta 25/10/2018 07:45:49

Powered by ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

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 ATENCIÓN 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 REQUIRENTE. ACTUALIZACIÓN CP No. 696.

DATOS APROBACIÓN

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