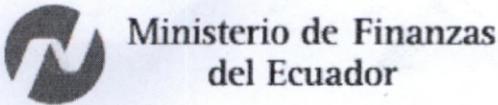


016



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 453 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204420349

GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A PORTOVIEJO A
COORDINAR EL PROCESO DE VALIDACION DE LA NORMA TECNICA
MISION TERNURA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08
FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	20/02/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



16/16
akoe

1570145

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	015	02	2019	453 424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2019-0018-M	226

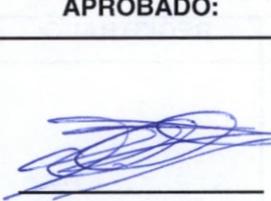
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A PORTOVIEJO A COORDINAR EL PROCESO DE VALIDACION DE LA NORMA TECNICA MISION TERNURA CENTROS DE DESARROLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

014

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		015	02	2019	453
						424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2019-0018-M	226		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

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		014	02	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2019-0018-M	
					No. Expediente	
					226	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ, VIAJE A PORTOVIEJO A COORDINAR EL PROCESO DE VALIDACION DE LA NORMA TECNICA MISION TERNURA DENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707177828	Grupo de gasto:	53
Funcionario	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	Certificación N°:	82
		Cargo:	TECNICO
		Nivel:	SP4
Salida:	06/02/2019	Hora:	05H00
Retorno:	08/02/2019	Hora:	18H30
		Ciudad:	PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia: 0 INFANTIL INTEGRAL OCUPIADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	55,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	125,25

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8231 LA FACHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 12 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

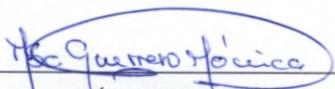
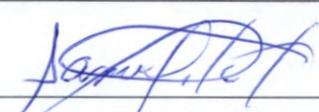
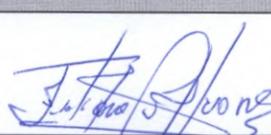
TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento sistema normativa.

[Signature]

13 FEB 2019

  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0047-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-02-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS				PUESTO QUE OCUPA TÉCNICA NACIONAL CDI			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Zona 4				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE CDI			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh.mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh.mm)			
06-02-2019	05H00		08-02-2019	18h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS- FRANKLIN ANALUISA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Realizar el proceso de validación de la Norma Técnica Misión Ternura Centros de Desarrollo Infantil -CDI, en la Zona 4							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	06-02-2019	05H00	06-02-2019	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	08-02-2019	10H50	08-02-2019	18H30	
AUTORIZACIÓN: 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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2204420349			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				SAMUEL PILCO TARIA DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES			
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. <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 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.			
							
TATTIANA LEÓN ÁLVAREZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0047-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

PARA: Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a la ciudad de Portoviejo, para coordinar el proceso de validación de la Norma Técnica Misión Ternura Centros de Desarrollo Infantil -CDI, los días 6,7,8 de febrero 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mg





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0047-M

FECHA DE INFORME: 11-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL -CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Portoviejo Zona 4

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

DÍA 1. Miércoles 06-02-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
5h00	11H30	Salida de Quito y llegada a Portoviejo
11H35	17H00	Taller de Validación con los Técnicos de los Distritos: Santo Domingo, Chone, Manta, Jama, Portoviejo.
17H00	18h45	Reunión en la Coordinación Zonal, evaluación del día de taller y preparación del material para el siguiente día.

DÍA 2. Jueves 07-02-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08H00	17H00	Taller de Validación con los Técnicos de los Distritos: Santo Domingo, Chone, Manta, Jama, Portoviejo.
17H00	19H00	Reunión en la Coordinación Zonal, evaluación del taller

DÍA 3. Viernes 08-02-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08H00	10H50	Revisión de actas, registros de asistencia, elaboración del informe del taller
10H50	18H30	Traslado a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Ejecución del Taller de Validación de la Norma Técnica CDI
- Registro de asistencia de los participantes al Taller de validación de la Zona 4
- Matrices de validación de la Norma Técnica CDI

Se adjunta.

008

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06-02-2019 ✓	0000423 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,00 ✓
06-02-2019 ✓	0094684 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,00 ✓
06-02-2019 ✓	0008227 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,00 ✓
06-02-2019 ✓	0008224 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
07-02-2019 ✓	0020713 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5,00 ✓
07-02-2019 ✓	0000557 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,25 ✓
07-02-2019 ✓	0008231 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,00 ✓
07-02-2019 ✓	0008232 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
07-02-2019 ✓	0002084 ✓	HOSPEDAJE ✓	70,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 133,25 ✓

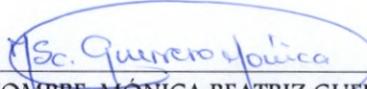
gITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-02-2019 ✓	08-02- 2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh.mm	05H00 ✓	18h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh.mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh.mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- PORTOVIEJO ✓	06-02- 2019 ✓	05H00 ✓	06-02- 2019 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO ✓	08-02- 2019 ✓	10H50 ✓	08-02- 2019 ✓	18H30 ✓

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
 NOMBRE: MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS	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

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
 NOMBRE: SAMUEL PILCO TARIA CARGO: Director de Servicios Centros de Desarrollo Infantil	 NOMBRE: TATTIANA LEÓN ALVAREZ CARGO: Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral



ASOCIACION DE PRODUCCION
AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL
RANCHO LAS MARIAS
ASORLASMARIAS
R.U.C. 2390033837001

Dir.: Km. 12 Via Santo Domingo Aloag sin y Margen Izquierdo • Telfs.: 0998 412 097
0996 640 581 - 0998 830 800 - 0979 269 797 • Santo Domingo, Ecuador

AUT. S.R.L. FACTURA 001-001-00000423

1122769972

"REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS" Fecha Autorización 16-MAYO-2018

Cliente: Monica Guerrero
Dirección: Quito
R.U.C.I.: 1707177828 Telf.: 3810060
Fecha: 06-02-2019 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		7,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico	7,00		
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			
Firma Cliente			
Firma Autorizada			
VALOR TOTAL \$			7,00
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			7,00
I.V.A. 12 %			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 001-001-

000094684



COVENA MEZA JONH AURELIO

MATRIZ: AV. AMERICA SIN Y.V. REALS TAMAYO
CELULAR: 097826437 PORTOVIEJO - ECUADOR

Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1123739916

R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2019-02-06 8:12pm

CLIENTE: MONICA GUERRERO

RUC: 1707177828

DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS	1	7.00	7.00



BASE 0: 6.75
BASE 12: 0.22
SUBTOTAL: 6.97
IVA: 0.03
TOTAL: 7.00

FORMA DE PAGO
DINERO ELECTRONICO
OTROS

CLARENSA S.A. - R.U.C. 02018 Valido para su emision hasta 06/11/2019 - Del 0202001 al 0100200 - CP464686
Fecha de autorizacion del 2018 Valido para su emision hasta 06/11/2019 - Del 0202001 al 0100200 - CP464686

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

Villaprado Rodriguez Virginia Guadalupe

Dirección: Av. Manabí S/N y América
 Telfs.: 2637 678 - 0997 707 147 Portoviejo

Vilore

Restaurante

FACTURA Serie 001-001-000020713

Cal. Artesanal # 124259
 R.U.C. 1302083108001
 Aut. SRI 1123732284

FECHA: DÍA 07 MES 02 AÑO 2019

Sr.(es) Hónico Guerrero

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1707177828 Ciudad:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	alimentación	500	500
 VILORA Restaurant RUC: 1302083108001 FIRMA AUTORIZADA			

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO		
OTROS		
SUB TOTAL 12%		
SUB TOTAL 0%		500
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 12%		
VALOR TOTAL		550

RECIBI CONFORME
 Firma Autorizada

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191
 F. Autorización 06/Noviembre/2018 - F. Caducidad 06/Noviembre/2019 - Inicio 19801 Fin 20900

Original USUARIO - Copia EMISOR

FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO

RUC: 1309607271001
 E-mail: bymermusic@hotmail.com
 Portoviejo - Ecuador

NOTA DE VENTA

N° 001-001-
000000557

Aut. SRI: 1123876149
 Documento Categorizado: SI
 Dir: Parroquia 18 de Octubre, Av. Manabí S/N
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

R.U.C./C.I.: 1707177828 Fecha.: 07-02-2019

Sr.(es): Hónico Guerrero

Dirección: Quito Telf.: 3810060

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total.
1	Alimentación	8.25	8.25
 El Bellaco			
TOTAL \$			8.25

FORMA DE PAGO		
Efectivo		8.25
T. de crédito		

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

INTERGRÁFICAS S.A. - RUC: 1391801920001 - Aut. Gráf. 13884 - Telf: 2622777
 F. Aut.: 29/11/2018 - F. Cad.: 28/02/2019 - 00002 - 00001 - 01000

Original Adquiriente - Copia: Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9941

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-06 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-04

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0048-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 368311

Kilometraje Fin 369408

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

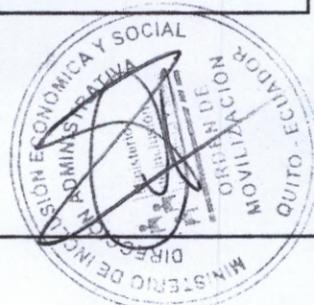
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SA,UL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-05 16:25



1 - 8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	19
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
-------------------	-----	----------------	-----

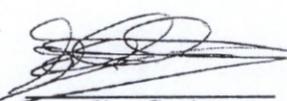
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,500.00
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. JUDITH ANDRADE - DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2019-0018-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero