

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1943 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 164,40
IVA: 0,00
Sub Total: 164,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,40

Estado: APROBADO Descripción: REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A MORONA SANTIAGO,
SEGUIMIENTO -COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PREVIO
A LA INAUGURACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 21 AL
25-03-2017. DCH-BN.
Cuenta Monetaria No.: 1041117581



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	27/04/2017	164,40	0,00
Sub - Total				164,40	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,40



17/17

14 fijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

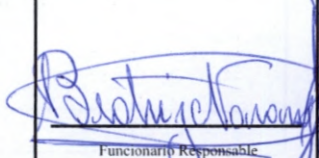
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 04 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1943	1858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M		952
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703993477 ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA					

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	164.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.40

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, SEGUIMIENTO -COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 21 AL 25-03-2017. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

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		024	04	2017	1943
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M	952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

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	021 04 2017	1858	1858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	952

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703993477 ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

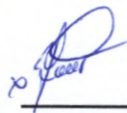
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	164.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.40

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REYES AVILA JOSE FRANCISCO, VIAJE A MORONA SANTIAGO, SEGUIMIENTO -COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 21 AL 25-03-2017

CUR 1943

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 57-65

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703993477	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	21/03/2017 22:00	Retorno:	25/03/2017 22:00
Fecha	21/03/2017	Hora	22:00
Fecha	25/03/2017	Hora	22:00
Ciudad:	MORONA SANTIAGO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	68,40
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				68,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	68,40
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			164,40
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

164,40

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE FACTURA No. 202192 DE MOVILIZACION, YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Cuito, 20 de abril de 2017

20/04/2017 13:12

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA 20 ABR 2017

1858

110
012Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDI-2017-001FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNAPUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DSCDICIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONALMACAS - MORONA SANTIAGO
SUCÚA - MORONA SANTIAGONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILFECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

21-03-2017

22H00

25-03-2017

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GEOVANNA ORDÓÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PREVIO A LA INAUGURACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO SUCÚA

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	PÚBLICO	QUITO - MORONA	21/03/2017	22H00	22/03/2017	04H40
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL - HOTEL	22/03/2017	04H45	22/03/2017	04H55
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	22/03/2017	07H50	22/03/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - CIBV SUCÚA	22/03/2017	14H30	22/03/2017	15H00
TERRESTRE	PRIVADO	CIBV SUCÚA - CIBV SEMILLITAS	22/03/2016	17H00	22/03/2017	17H10
TERRESTRE	PRIVADO	CIBV SEMILLITAS - MACAS	22/03/2017	18H30	22/03/2017	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	23/03/2017	07H50	23/03/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS - MACAS	23/03/2017	08H00	23/03/2017	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - HOTEL	23/03/2017	18H30	23/03/2017	18H40
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	24/03/2017	07H50	24/03/2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - MACAS	24/03/2017	08H00	24/03/2017	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	24/03/2017	17H00	24/03/2017	17H10

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

17 ABR 2017

Hora:

10H00

Firma:

Díaz

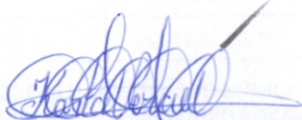
No Trámite:

1816

		- HOTEL				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MORONA - MORONA	25/03/2017	08H00	25/03/2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - SUCÚA	25/03/2017	09H30	25/03/2017	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	SUCÚA - MACAS	25/03/2017	16H00	25/03/2017	16H30
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS - QUITO	25/03/2017	17H00	25/03/2017	22H00

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: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041117581
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GEOVANNA ORDÓÑEZ ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE KARLA VERA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
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. • 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
		
LUCY LÓPEZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDI-2017-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS - MORONA
SUCÚA - MORONA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEOVANNA ORDÓÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DÍA Y HORA)

ACTIVIDADES:

DÍA 1: MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
20H30	21H45	SALIDA DE DOMICILIO AL TERMINAL DE QUITUMBE
22H00	04H45	SALIDA DE QUITO Y ARRIBO A MACAS
04H45	07h50	ESTANCIA EN HOTEL
07H50	08H00	SALIDA A DIRECCIÓN DISTRITAL
08H00	13H30	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EQUIPO DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA
13H30	14H30	ALMUERZO
14H30	15H00	SALIDA A SUCÚA
15H00	18H30	RECORRIDOS EN UNIDAD EMBLEMÁTICA Y REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE USUARIOS DE CIBV Y ALCALDE DE SUCÚA
18H30	19H00	RETORNO A MACAS

DÍA 2: JUEVES 23 DE MARZO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H50	08H00	SALIDA A DIRECCIÓN DISTRITAL
08H00	09H30	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EQUIPO TÉCNICO DIRECCIÓN DISTRITAL
09H30	14H30	ACTIVIDADES ADQUISICIÓN DE MATERIAL LÚDICO, DIDÁCTICO Y MENAJE DE COCINA PARA CIBV SUCÚA
14H30	15H30	ALMUERZO
15H30	18H30	REUNIÓN EQUIPO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL
18H30	18H40	RETORNO A HOTEL

DÍA 3: VIERNES 24 DE MARZO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H50	08H00	SALIDA A DIRECCIÓN DISTRITAL
08H00	13H00	SELECCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO
13H00	14H00	ALMUERZO
14H00	17H00	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EQUIPO TÉCNICO DIRECCIÓN DISTRITAL
17H00	17H10	RETORNO A HOTEL

DÍA 4: SÁBADO 25 DE MARZO DE 2017 /

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
08H30	09H30	RETIRAR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO
09H30	10H00	SALIDA A SUCÚA
10H00	15H00	MINGA EN CIBV CON PADRES DE USUARIOS DE CIBV Y EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD
15H00	16H00	ALMUERZO
16H00	16H30	RETORNO A MACAS
17h00	22h00	RETORNO A QUITO

PRODUCTOS:

AVANZADA A INAUGURACIÓN DE CIBV EMBLEMÁTICO EN EL CANTÓN SUCÚA.

OBSERVACIONES:

- NO SE ASIGNÓ TRANSPORTE INSTITUCIONAL.
- SE ADJUNTA FACTURAS EN COPIA, CON SELLO DE FIEL COPIA DEL ORIGINAL, DEBIDO A ROBO DE LAS PERTENENCIAS AL REGRESO DE LA COMISIÓN DEL DÍA MARTES 28 DE MARZO.
- NO SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN EL PROMEDIO DE GASTO ES DE 30,00 USD Y MOVILIZACIÓN PÚBLICA 10,75 USD.
- SE ADJUNTA DENUNCIA EN FISCALÍA Y COPIA DE FACTURA DE HOSPEDAJE.

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

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	21/03/2017	003-003-000202192	MOVILIZACIÓN	12,00
2	26/03/2017	001-001-000002417	HOSPEDAJE	68,40
			SUMAN:	USD\$ \$ 80,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-03-2017	25-03-2017	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	22H00	22H00	

TRANSPORTE

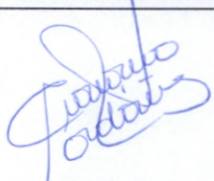
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - MORONA	21/03/2017	22H00	22/03/2017	04H40
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL - HOTEL	22/03/2017	04H45	22/03/2017	04H55
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	22/03/2017	07H50	22/03/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - CIBV SUCÚA	22/03/2017	14H30	22/03/2017	15H00
TERRESTRE	PRIVADO	CIBV SUCÚA - CIBV SEMILLITAS	22/03/2017	17H00	22/03/2017	17H10
TERRESTRE	PRIVADO	CIBV SEMILLITAS - MACAS	22/03/2017	18H30	22/03/2017	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	23/03/2017	07H50	23/03/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS - MACAS	23/03/2017	08H00	23/03/2017	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA - HOTEL	23/03/2017	18H30	23/03/2017	18H40
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	24/03/2017	07H50	24/03/2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - MACAS	24/03/2017	08H00	24/03/2017	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	24/03/2017	17H00	24/03/2017	17H10

		- HOTEL				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MORONA - MORONA	25/03/2017	08H00	25/03/2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - SUCÚA	25/03/2017	09H30	25/03/2017	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	SUCÚA - MACAS	25/03/2017	16H00	25/03/2017	16H30
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS - QUITO	25/03/2017	17H00	25/03/2017	22H00

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



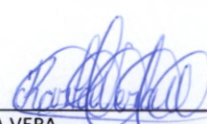
NOMBRE: GEOVANNA ORDÓÑEZ
CARGO: ASISTENTE DSCDI

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.

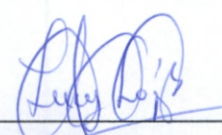
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: KARLA VERA
CARGO: DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

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



NOMBRE: LUCY LÓPEZ
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0073-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2017

PARA: María Geovanna Ordoñez Granda
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación para seguimiento, coordinación y acompañamiento técnico
previo a la inauguración del CIBV en Sucúa

De mi consideración:

P

Por medio del presente delego a usted, para que se traslade al Distrito Morona para que realice apoyo técnico a las actividades previa a la inauguración de la unidad de atención Emblemática de Sucúa, los días 22, 23 y 24 de marzo del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0092-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

PARA: María Geovanna Ordoñez Granda
Servidor Público 1

ASUNTO: Autorización para salida a comisión de servicios el 21 de marzo

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0073-M del 20 de marzo, en el que se delega a usted para que se traslade al Distrito Morona para realizar apoyo técnico a las actividades previas a la inauguración del CIBV de Sucúa los días 22, 23 y 24, debido a que no es posible contar con movilización institucionalidad se autoriza a salir el martes 21 de marzo, considerando que debe estar en la Dirección Distrital a las 08h00 por lo que deberá utilizar transporte público.

Con sentimientos de distinguida consideración.

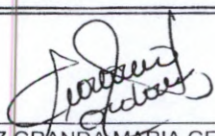
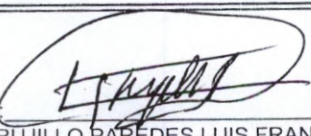
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mo

DENUNCIA No. 170101817035549		
Origen del incidente: DENUNCIA FORMAL - ORAL		
Tipo de infraccion: ROBO CUANDO EL ROBO SE PRODUCE ÚNICAMENTE CON FUERZA EN LAS COSAS		
NO FLAGRANTE	CONSUMADO	
LUGAR Y FECHA DEL INCIDENTE		
Fecha del incidente: 2017-03-28	Hora del incidente: 23:00:00	Parroquia: MARISCAL SUCRE
Direccion: AV 10 DE AGOSTO Y AV GABRIEL IGNACIO DE VEINTEMILLA		
DATOS DEL DENUNCIANTE		
Denunciante: ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	C.I. / RUC: 0703*****	Teléfono: ****567
Relato de los hechos: Es del caso señor Fiscal el día 28 de Marzo del 2017, a las 23 h00 aproximadamente, al momento que me encontraba esperando un taxi en la Av. 10 de Agosto y Veintimilla, barrio Santa Clara, de estaciudad de Quito., llegaba de la ciudad de Macas, cumpliendo una comisionde servicios, un sujeto desconocio me sustrajoaa la fuerza mi cartera en la que contenia mis documentos personales., y 17 facturas de alimentacio, hospedaje, y movilizacion por el valor total aproximadamente de 170 dolares americanos, por lo que pido se realicen las investigaciones respectivas		
Involucrados: 1.- ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA (DENUNCIANTE), 2.- ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA (VICTIMA),		
Bienes: 		
Vehiculos: 		
FISCALIA ASIGNADA		
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Edificio: NORTE - AMAZONAS	Fiscalía Especializada: - FISCALIA OACE - FISCALIA 1	
Firma:  ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA DENUNCIANTE	Firma:  TRUJILLO PAREDES LUIS FRANCIISCO RECEPTOR	



FORMULARIO CONSTANCIA DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

004

Hacemos de la justicia una práctica diaria

Fecha de Registro: 29/3/2017 12:52:

Código documento: 149892932017123130



149892932017123130

DATOS DEL SOLICITANTE

Cédula de Ciudadanía: 0703993477
Nombres: MARÍA GEOVANNA
Apellidos: ORDOÑEZ GRANDA
Provincia (domicilio): PICHINCHA
Cantón (domicilio): QUITO
Dirección (domicilio): 6 DE DICIEMBRE Y WILSON

DATOS DEL EXTRAVÍO

Provincia (documentos extraviados): PICHINCHA
Cantón (documentos extraviados): QUITO
Dirección o circunstancia(documentos extraviados): ROBO: 10 DE AGOSTO Y VEINTIMILLA, POR LA PARADA DEL TROLE
Fecha (documentos extraviados): 28/03/2017

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DOCUMENTO	DESCRIPCION
Tarjeta de Seguro de Salud		ECUASANITAS
Carnet de Membresía de Club		BOYACÁ, DE PATRI, PHARMACYS, VITALCARD
Papeleta de Votación	0703993477	
Tarjeta Magnética de Identificación de Instituciones Públicas/Privadas	07039934477	IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL MIES
Tarjeta de supermercados		SUPERMAXI, MI COMISARIATO, CORALCARD
Cédula de Ciudadanía / Identidad	0703993477	

DOCUMENTOS BANCARIOS EXTRAVIADOS

BANCO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCION
BANCO PACIFICO	Tarjeta de Débito	INTERNACIONAL
BANCO PACIFICO	Tarjeta de Crédito Principal	GOLD INTERNAIONAL
BANCO PICHINCHA	Tarjeta de Crédito Principal	PLATINUM INTERNACIONAL

Yo, **MARÍA GEOVANNA ORDOÑEZ GRANDA**, declaro que toda la información constante en el presente formulario es verídica, y asumo cualquier tipo de responsabilidad por error o falsedad en la misma.



El presente formulario constituye una mera constancia de pérdida de documentos y no reemplaza la denuncia que debe presentarse en los juzgados de contravenciones y demás instituciones que así lo requieran. Este formulario no reemplaza al documento original y tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión.

003

HOSTAL ONIX-KALA

Villavicencio Gutiérrez Luis Edison

Dirección Matriz: Centro, Domingo Comín s/n y Soasti

Telf. Dom.: 072701155 Celular: 0981082061 - Morona

RUC. 1600207623001

N° AUT. SRI 1120160510

FACTURA 001-001-00 N° 0002417Sr.(es): Guillermo QuintanaR.U.C. / C.I.: 0703993477Dirección: CentroFecha Emisión: 26/03/2017Teléfono: 0982495164 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje x 4 noches	60	60
Fecha de Autorización 26/01/2017 Del 000002301 al 000002500 Válido para su emisión 26/01/2018		SUBTOTAL 14%	60
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	60
		IVA 14%	8.40
		VALOR TOTAL	68.40

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

002

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL
Sucursal: Terminal Terrestre Quito
RUC: 1690017260001

CLAVE DE ACCESO
210320170116900172600012003003000202192123456781

Nro. Autoriz. 2103201701200300300020219216900172607

FACTURA 003-003-000202192
RUC 0703993477
Nombre GEOVANA ORDÓÑEZ
Fecha Viaje Martes, 21/03/2017 22:00
Asiento(s) 32 Autobus 33
Ruta QUITERMI MACAS
Hora de paso PLIVO 02:30 AM

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A MACAS	\$12.00	\$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA
www.touris-sanfrancisco.com

Subtotal	\$12.00
IVA	\$0.00
Seguro	\$0.00
TOTAL	\$12.00

Usucita 0703993477
Clave 0703993477
F. Venta 21/03/2017 21:56:31
Atendido MIRAMBEZ

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2017

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA

NO

H/11-65

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

65

14

02

17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

001

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

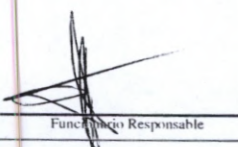
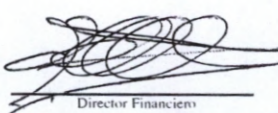
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0033-M DE 14-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero