

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1642 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1051436973

SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A NAPO,
REALIZAR LA AVANZADA, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA
INAUGURACIÓN DEL CDI LA ORTIGUITA, DEL 06 AL 07-04-2022.
CONTROL LG-YP-ANG-FR.

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	27/04/2022	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



16/16 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	04	2022	1642	1627
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-	856

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA AVANZADA, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DEL CDI LA ORTIGUITA, DEL 06 AL 07-04-2022. CONTROL LG-YP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9JFPKNEV7PV4BT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJVF5N6DAPADLP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9JFPKNEV7PV4BT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJVF5N6DAPADLP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA

FIRMA

OK
013

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	026 04 2022	1642	1627	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	856	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH - POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA AVANZADA, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DEL CDI LA ORTIGUITA, DEL 06 AL 07-04-2022. CONTROL LG-YP-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKII

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		026	04	2022	1642
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			856
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dev: 1642

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	026 04 2022	1627	1627	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	856	

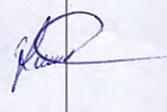
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR LA AVANZADA, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DEL CDI LA ORTIGUITA, DEL 06 AL 07-04-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

010

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104507157	CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, TENA		
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	07/04/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	317
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	32,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			92,24

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			130,00

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonnie R
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

25422 Yonnie R
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Elena Acero
TESORERÍA

26/04/22
SH40

alt 1627

Presup
26-04-2022
08.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2022-0668-M

06-04-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRALFECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

06-04-2022

14h00

07-04-2022

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CAROLINA SALAMEA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado a Napo para realizar la avanzada, coordinación y asistencia a la inauguración del CDI "La Ortigueta".

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	Vehículo Institucional	Quito - Napo	06-04-2022	14h00	06-04-2022	18h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Napo - Quito	07-04-2022	16h00	07-04-2022	19h00

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:

DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1051436973

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Firmado electrónicamente por:
 CAROLINA
 ELIZABETH SALAMEA
 ORTUNO

 Firmado electrónicamente por:
 LUIS JAVIER
 MENDIZABAL
 MOLINA

 Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuno
 Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

 Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
 Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

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.

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0668-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2022

PARA: Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación salida a territorio - Napo

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente delego a usted se traslade los días 06 y 07 de abril de 2022, a la Zona 2 - para que coordine con todo el proceso de logística para la inauguración del CDI "La Ortiguita, que está ubicado en Napo.

Cabe indicar que en la inauguración del mencionado CDI se contará con la presencia del señor Presidente de la República del Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

bj/cs



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

006

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

317

28	03	22
----	----	----

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	\$854.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,043.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,897.00
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 307 PARA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - DIRECTOR/A Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-109-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSCDII-CA-2022-001 Y 003. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 28/03/2022		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME:

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2022-0668-M

11-04-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAROLINA SALAMEA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones para el cumplimiento de los logros institucionales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

06-04-2022

14:00-15:30 Salida de Quito.

15:30-16:30 Almuerzo.

16:30-18:00 Traslado a Napo.

18:00-20:30 Una vez que se arribó a Napo, se acude al CDI "La Ortiguita", para realizar las siguientes acciones:

- Reunión con los funcionarios de la Zona para proceder con la logística de avanzada, para la inauguración del CDII "La Ortiguita".
- Recorrido del CDI "La Ortiguita" para la verificación de los espacios a ser recorridos por el señor Presidente y Ministro.
- Verificación del correcto montaje de las carpas y accesorios para el evento.

20:30-21:30 Merienda.

07-04-2022

08:00-9:00 Desayuno

09:00-09:20 Traslado al CDI "La Ortiguita"

09:20-15:00 Se permaneció en el CDI realizando las siguientes actividades:

- Revisión de las instalaciones del CDI.
- Realización de informes para uso del evento por parte de las autoridades.
- Preparación a las educadoras y asistentes al evento.
- Reunión con el señor Ministro Esteban Bernal para darle a conocer datos de relevancia antes del evento.
- Recibimiento de invitados.
- Recibimiento del señor Presidente.
- Asistencia al evento.

15:00-16:00 Almuerzo

16:00 Salida a Quito

19:00 Llega a Quito (Domicilio)

Productos Alcanzados:

Se realizó la reapertura del CDI denominado "La Ortiguita" con la presencia del señor Presidente Guillermo Lasso y el señor Ministro Esteban Bernal, con la finalidad de que se de atención a 50 niñas y niños de la comunidad de Porotoyacu y de esta manera aportar a la prevención de la desnutrición crónica infantil y que el MIES siga prestando sus servicios a nivel nacional.

Nota. - Con Memorando MIERS-SDII-2022-0668-M de fecha 06 de abril de 2022, se me delega para colaborar en la logística de avanzada y asistir a la inauguración del CDI "La Ortiguita", ubicado en la ciudad de Napo.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
06-04-2022	00023057	Alimentación	22.50
06-04-2022	0058112	Alimentación	9.74
06-04-2022	00003535	Hospedaje	60.00
TOTAL			92.24

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-04-2022	07-04-2022	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	14:00	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito – Napo	06-04-2022	14:00	06-04-2022	18:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Napo-Quito	07-04-2022	16:00	07-04-2022	19:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	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  Firmado electrónicamente por: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA Mgs. Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA Mgs. Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

003



Tena - Napo - Ecuador

Hotel Joya de La Selva

Rivadeneira Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1500076821001
001-001-

000003535

AUTORIZACION S.R.I.
1129573593

Cliente: **CAROLINA SALAMEA**

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO**

Teléfono:

Fecha: **6** **4** **2022**
DÍA MES AÑO

C.I./R.U.C. **0104507157**

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE	53,57	53,57

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACION S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACION 25-02-2022 - NUMERADO DEL 3501 AL 3700

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	60,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

EMISION VALIDA HASTA EL 25 DE FEBRERO DEL 2023
"Contribuyente Régimen RIMPE"

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	53,57
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	53,57
12% I.V.A.	6,43
TOTAL \$	60,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Romero Aldaz Danilo Hernán

PARRILLADAS
de nancy
Más que carnes!

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE SN Y
LOTIZACION LA VERONICA

R.U.C. 1712889805001

FACTURA

Nº 002-001-000023057

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE

AUT. SRI. 1129509723

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
06	04	22

Cliente: Carolina Salamea

R.U.C. /C.I. 0104507157

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Tel.:

CADUCA: 15 DE MAYO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	22,50	22,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	22,50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Carolina Salamea
Recibi conforme

SUBTOTAL	22,50
DESCUENTO	-
0 % I.V.A.	-
12 % I.V.A.	-
TOTAL \$	22,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI 2097
CEL.: 0982620024 - FECHA DE AUT.: 15-02-2022 DEL 022301 AL 024300