

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2701 Tipo Registro: DEV
Monto: 132,75
IVA: 0,00
Sub Total: 132,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,75

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009082821

PAREDES PERALTA MARIA SOL.- VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA
DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL DE LAS UNIDADES DEL DISTRITO RIOBAMBA,
DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-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	16/05/2019	132,75	0,00
Sub - Total				132,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

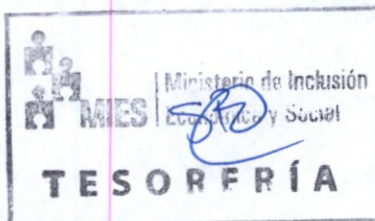
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,75



16/16 plun

14/10/19

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	010 05 2019	2701	2697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	1401

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705369286 PAREDES PERALTA MARIA SOL					

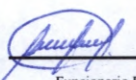
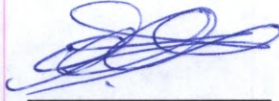
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES PERALTA MARIA SOL - VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LAS UNIDADES DEL DISTRITO RIOBAMBA, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID-BAMBO

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		010 05 2019	2701	2697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	1401		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL					

DEDUCCIONES

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

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		09 05 2019	2697	2697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	1401	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705369286	PAREDES PERALTA MARIA SOL				

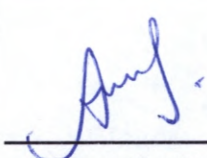
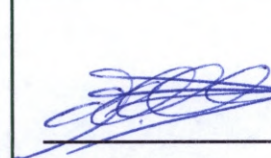
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES PERALTA MARIA SOL.- VIAJE A RIOBAMBA, APLICACION FICHA DE EXCEPCIONALIDAD POR COBERTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LAS UNIDADES DEL DISTRITO RIOBAMBA, DEL 22 AL 24-04-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

101
2701

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cv. # 2697

012

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705369286

Funcionario PAREDES PERALTA MARIA SOL

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 137

Cargo: ANALISTA

Nivel: SP5

Salida: 22/04/2019 08H00 Retorno: 24/04/2019 17H15 Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION

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	60,00
		ALIMENTACION	24,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	84,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	84,75	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		132,75	
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		132,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 8 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTOR/A FINANCIERO/MIES

8 MAY 2019



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-DSCDI-2019-0144-M

16-04-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAREDES PERALTA MARÍA SOL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA

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

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

22/04/2019

08H00

24/04/2019

17H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Sol Paredes Peralta, Patricia Barrera, Eve Pacheco, Carmen Morocho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Aplicación de ficha de excepcionalidad por cobertura de Centros de Desarrollo Infantil de las Unidades del Distrito Riobamba

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-Riobamba	22/04/2019	08h00	22/04/2019	11h45
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	24/04/2019	12h45	24/04/2019	17h15

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: AHORROS

No. DE CUENTA: 12009082821

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lda. María Sol Paredes Peralta
Analista de Desarrollo Infantil

Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

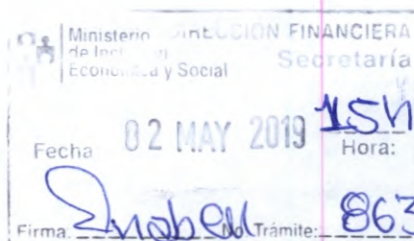
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Tatiana León Álvarez
Subsecretaria 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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0144-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

26/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAREDES PERALTA MARÍA SOL

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA

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: María Sol Paredes, Patricia Barrera, Eve Pacheco, Carmen Morocho.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Aplicación de ficha de excepcionalidad por cobertura de Centros de Desarrollo Infantil de las Unidades del Distrito Riobamba

Lunes 22 de Abril de 2019

08h00 a 11h45	- Traslado de Quito a Riobamba
11h45 a 16h30	- Aplicación de Fichas de Excepcionalidad en Riobamba Tamia Sisa, San Juan de Shimil ubicado en Colta. - Llenado de fichas de excepcionalidad y observaciones en Excel para informe y resultados.
16h30 a 20h00	- Reunión con Directora Distrital para la organización de visitas.

Martes 23 de Abril de 2019

06h15 a 08h15	- Salida de Riobamba al Cantón Guamote.
08h15 a 16h30	- Aplicación de Fichas de Excepcionalidad en los El Despertar, Pucará y Conejitos 1, ubicado en Cantón
16h30 a 18h30	Guamote. - Traslado de Guamote a Riobamba

Miércoles 24 de Abril de 2019

08h00 a 12h45	- Salida de Riobamba al Cantón Guamote. - Aplicación de Fichas de Excepcionalidad en CDI El Corderito ubicado en Guamote.
12h45 a 17h15	- Traslado de Riobamba a Quito

OBSERVACIONES:

CDI TAMIA SISA

*5 NN con desnutrición

*Acompañó en esta visita Lupe Ruiz, Directora Distrital de Riobamba.

*Señaló que en el sector existen aproximadamente 11 mujeres gestantes.

*Espacio verde está descuidado, con heces de animales, arenero cubierto de hierba, la coordinadora se comprometió en solucionar y enviar foto al analista. Movilización de los NN en transporte del GAD.

*La Coordinadora del CDI no cuenta con la información ordenada y actualizada de los nn; al momento de la visita, no contaba con información fidedigna sobre el número de NN de acuerdo a cada grupo etáreo; además desconocía sobre documentos necesarios para la gestión y protocolos.

*Se recomienda un proceso de seguimiento a la coordinadora para que realice su función de manera adecuada.

CDI SAN JUAN DE SHIMIL

*15 NN con desnutrición.

*La infraestructura del CDI es regular; se requiere mejorar la higiene de ventanas y juguetes; baños no son adecuados para la edad, falta material lúdico.

*El servicio de alimentación transporta la comida en un taxi.

*Se sugiere incorporar canciones en el idioma materno de los NN; utilizar la lengua materna en las interacciones con los NN.

009

*A inicios de mayo se realizará el proceso de ferias inclusivas para el servicio de alimentación.

*El GAD repartió materiales de limpieza durante la visita.

*Las actividades lúdicas no correspondieron a la planificación.

*No se pudo verificar las fichas de vulnerabilidad porque el coordinador no las encontró.

CDI EL DESPERTAR

*Madres gestantes identificadas ya son atendidas por CNH.

*Falta la señalética en los baños.

*Se requiere poner la protección en los bordes de los espejos.

*11 NN con desnutrición.

*9 nn que pasan a la continuidad educativa.

*La comunidad en la cual se podría focalizar nuevos NN es en San Francisco de Bishu y en Sarachupa, pero se encuentra a 1 hora de camino.

CDI PUCARÁ

*NN con desnutrición: 14

*Se ha identificado 2 mujeres gestantes, 8 NN menores de un año.

*Más de 7 NN salen a la Continuidad Educativa

*La Coordinadora del CDI informa que hay 2 NN en lista de espera y ha identificado 3 NN como reemplazos para los NN que salen a la Continuidad educativa

*El recorrido del GAD transporta a 14 de los 27 nn; los otros 13 nn llegan al cdi con sus familias.

*Las educadoras son nuevas, fueron asignadas por la comunidad desde enero.

*El camino para llegar al CDI es una vía lastrada o empedrada.

*No existe un Servicio de Desarrollo Infantil cercano.

CDI CONEJITOS 1

*12 NN con desnutrición 12

*No existe suficiente material didáctico.

*Existe recorrido del GAD, es una camioneta doble cabina, los NN más grandes son transportados en el balde de la camioneta sobre una colchoneta; hace dos viajes para transportar a los NN.

*5 NN vienen con sus familias, y para llegar al CDI caminan de 30 a 45 minutos.

*La infraestructura del CDI es regular.

*El techo del baño está roto. Se recomendó componer la bisagra de uno de los salones de aprendizaje.

*Se conversó con el Dr. Quien fue a realizar el control de peso y talla quien informó que las mujeres gestantes del sector tienen embarazos de alto riesgo, solicitó el apoyo de CNH para sensibilizar sobre el esquema de vacunación.

CDI EL CORDERITO

*Se ha identificado a 3 NN que reemplazarían a aquellos que pasan al subnivel 2 de educación inicial.

*La infraestructura del CDI es regular.

*Faltan los forros de los catres que el GAD se llevó hace aproximadamente 15 días.

*El espacio del comedor es amplio.

*La cobertura anterior de este cdi era de 30 NN, por lo tanto, sí se podría ampliar nuevamente la cobertura.

*23 NN con desnutrición.

*No se realizó el control de hemoglobina por falta de insumos del MSP.

*Según lo manifestado por la coordinadora, las educadoras tienen todavía dificultades en la planificación, y esto se evidenció en la revisión realizada.

*No se ha pagado el servicio de alimentación desde enero; esto ocurre en los 6 cdi a cargo del GAD.

PRODUCTOS:

- Fichas de excepcionalidad aplicadas en el distrito Riobamba
- Verificar cobertura existente
- Verificar estado de la infraestructura de los CDI
- Verificar capacidad de los CDI
- Determinar la excepcionalidad de los CDI en el distrito Ambato.
- Apoyar para el cumplimiento de la atención en el servicio CDI

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/04/2019	S:001-001-000005565	Alimentación	4,25
22/04/2019	S:001-001-000017740	Alimentación	4,00 008
23/04/2019	S:001-001-000012949	Alimentación	2,00
23/04/2019	001-001-0005975	Alimentación	10,00
23/04/2019	001-001-000000959	Alimentación	4,50
24/04/2019	001-001-004312	Hospedaje	60,00
		SUMAN:	USD 84,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2019	24/04/2019	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	08H00	17H15	

TRANSPORTE

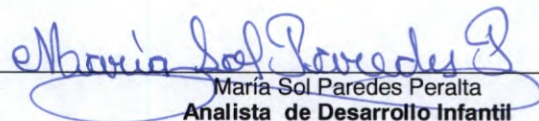
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Riobamba	22/04/2019	08h00	22/04/2019	11h45
Terrestre	Institucional	Riobamba -Quito	24/04/2019	12h45	24/04/2019	17h15

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

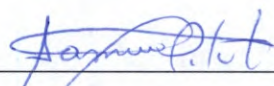

 María Sol Paredes Peralta
 Analista de Desarrollo Infantil

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



Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
 Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

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



Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
 Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral (E)

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0144-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2019

PARA:

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista Senior de Desarrollo Infantil CNH

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Inés De las Mercedes Viver Izurieta
Servidor Público 4

Srta. Lcda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5

ASUNTO:

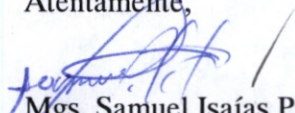
**DELEGACIÓN PARA TRASLADO AL DISTRITO
RIOBAMBA - APLICACIÓN FICHA DE EXCEPCIONALIDAD**

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a ustedes para que realicen la aplicación de la ficha de excepcionalidad en los CDI del Distrito Riobamba, desde el día lunes 22 hasta el día miércoles 24 de abril de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

RUC. 1721054136001
AUT. SRI 1123442286

FACIUKAS:001-
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SR. (ES): Maria Sol Paredes

RUC./C.I.: 1705369286

RUC./C.I.: 1705369286 ✓

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TEL: 2940365 - RUC: 060233784001 - AUT. SRI, 1387 F. AUTORIZACION: 10-08-2018 / DEL 012301 AL 013300 F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	SUB TOTAL \$ 1.79
	IVA 0% \$ -
	IVA 12% \$ -
IMP. IVA 12% \$ 0.21	
TOTAL USD 2.00	
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CORDERO ELVIRA	

1

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
- Chunchi - Ecuador
Cel.: 0996634616 / 0994801449

Sr. Maria Sol Paredes

RUC./C.I. 1705369286

1	flimettución
---	--------------

[illegible]

--	--

	
Efectivo	

Tarjeta de	
Crédito / Débito	

AYALA GUTIERREZ TITO NAROLFEON - IMPRE

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTEL

005

MONTENEGRO SALGADO JUAN FERNANDO FACTURA 001-001-000

CAFE EJECUTIVO

RUC: 0602173452001

Nº 000959

Dirección: Av. Daniel León Borja 38-48 y Brasil
Riobamba - Ecuador

AUT. SRI. 1124657328

Fecha: 13-04-2019
 Nombre: Maria Sol Paredes P
 Dirección: Gerona W 24-113 y Gorgonzola
 RUC/C.I. 1405369286 Telf: 2522665

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cafe Pollo	4.02	4.02

FORMA DE PAGO		Sub Total \$	4.02
Efectivo		Total IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electronico	FIRMA AUTORIZADA	Total IVA Tarifa 12% \$	0.48
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA	
Otros	FIRMA CLIENTE	Total Factura \$	4.50

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNÁN - GRÁFICAS "BEATRIZ" - RUC: 0600858096001 AUT. SRI. 1611
 F. AUT. 18 ABRIL DE 2019 DEL: 00000901 - 00001200 CADUCA: 18 ABRIL DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 004312

Aut.S.R.I.: 1124621215

Fecha:	24-04-2019	Guía de Remisión:
Cliente:	Sol Paredes	
CL/RUC:	1705369286	Telf.:
Dirección:	Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje 2 noches del 22 y 23 de Abril del 2019		53.57

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180356537001 AUT. 13733 - 0995401648
Impreso del 4301 al 4700 el 11 / Abril 2019 Caduca: 11 / Abril / 2020

Documento Categorizado: NO

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

Sub Total \$ 53.57

Tarifa I.V.A. 0 % \$

Tarifa I.V.A. 12 % \$ 6.43

Importe I.V.A. \$

Total Factura \$ 60.00

[Firma]

[Firma]

Entregué conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / 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. 10254

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 2019-04-22 Hora 08:00 Hasta 2019-04-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-15

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0141-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 254634

Kilometraje Fin 255732

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matricula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-18 16:49



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	137	18	02	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

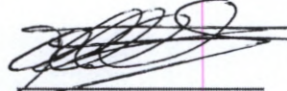
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,524.57
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,993.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,517.57
TOTAL										

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEÓN, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0154-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF.C.P 009

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero