



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3798 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 115,65
IVA: 0,00
Sub Total: 115,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 115,65



Estado: APROBADO

Descripción:

ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A MORONA MACAS-TENA,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA 10 UNIDADES CIBV DEL
DISTRITO MORONA, DEL 02 AL 05-07-2017. MJ-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	24/07/2017	115,65	0,00
Sub - Total				115,65	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 115,65



17/17

14 de 105

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		019 07 2017	3798	3791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1904	
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	115.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.65

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A MORONA MACAS-TENA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA 10 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO MORONA, DEL 02 AL 05-07-2017. MJ-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		019	07	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M	
					1904	

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		019 07 2017	3791	3791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	1904	
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	115.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.65

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA, VIAJE A MORONA MACAS-TENA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA 10 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO MORONA, DEL 02 AL 05-07-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. **0703993477** Cargo: **ANALISTA**
Funcionario **ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA** Nivel: **VALOR ASIGNAR PARA**
Fecha **02/07/2017** Hora **20h00** Retorno: **05/07/2017** Hora **21h00** Ciudad: **Morona-Macas-Taisha**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL PASIVO

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	50,40
			ALIMENTACION	17,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	67,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	67,65
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario **115,65**

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 **115,65**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce los tikets de transporte por cuanto no son facturas
2	No se reconoce la factura Nro. 45099 no esta legalizada por el proveedor ni por el funcionario
3	No se reconoce la factura Nro. 1895 no desglosa IVA

5. 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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de julio de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

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

por atender requerimiento
uniforme normativa.

19 JUL 2017

 Ministerio 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-2017-0201-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-06-2017					
VIÁTICOS	X					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DSCDI					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN JUAN BOSCO - MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA - MORONA SANTIAGO TAISHA - MORONA SANTIAGO MACAS - MORONA SANTIAGO	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)					
02-07-2017	20H00					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
05-07-2017	21H00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GEOVANNA ORDÓÑEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A 10 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO MORONA.						
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	DOMICILIO - TERMINAL TERRESTRE	02-07-2017	20H00	02-07-2017	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - MACAS	02-07-2017	22H00	03-07-2017	04H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL TERRESTRE - HOTEL	03-07-2017	04H05	03-07-2017	04H15
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	03-07-2017	04H50	03-07-2017	05H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDADES CIBV CANTÓN SAN JUAN BOSCO	03-07-2017	05H10	03-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV CANTÓN SAN JUAN BOSCO - UNIDADES CIBV CANTÓN GUALAQUIZA	03-07-2017	07H40	03-07-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALAQUIZA - MACAS	03-07-2017	17H00	03-07-2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	04-07-2017	05H50	04-07-2017	06H00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

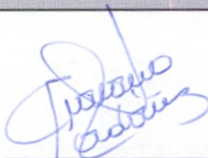
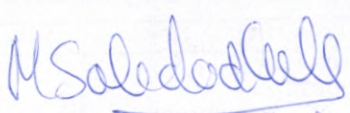
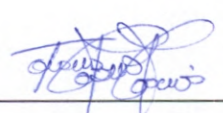
Fecha: 14 JUL 2017
Hora: 16h30

Firma: *[Firma]*
No Trámite: 3573

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDADES CIBV, CANTÓN TAISHA	04-07-2017	06H10	04-07-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV, CANTÓN TAISHA - MACAS	04-07-2017	16H30	04-07-2017	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	05-07 2017	07H50	05-07 2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - PARROQUIA GUADALUPE	05-07 2017	08H15	05-07 2017	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PARROQUIA GUADALUPE - DIRECCIÓN DISTRITAL	05-07 2017	11H50	05-07 2017	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - TERMINAL TERRESTRE	05-07 2017	12H30	05-07 2017	12H40
TERRESTRE	PÚBLICO	MACAS - QUITO	05-07 2017	12H40	05-07 2017	21H00

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 SOLEDAD VELA 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 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.
		
TATIANA ROSERO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 11/07/2017
MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M

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
SAN JUAN BOSCO - MORONA
GUALACEO - MORONA
TAISHA - MORONA
MACAS - 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: DOMINGO 02 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
20H00	21H30	SALIDA DEL DOMICILIO HACIA EL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE
22H00	04H00	SALIDA DE QUITO A MACAS

DÍA 2: LUNES 03 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
04H05	04H15	SALIDA DEL TERMINAL TERRESTRE HACIA EL HOTEL
04H15	04H50	INSTALACIÓN EN HOTEL
04H50	05H00	SALIDA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL
05H10	07H30	SALIDA A SAN JUAN BOSCO
07H30	07H40	SEGUIMIENTO A UNIDAD CIBV DOMINGO SAVIO (UNIDAD ESTABA CERRADA)
07H40	08H30	SALIDA A GUALQUIZA
08H30	12H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV PARAISO DE LOS NIÑOS
12H00	12H30	DESAYUNO - ALMUERZO
12H30	13H00	SALIDA A LA PARROQUIA RURAL BOMBOIZA
13H00	16H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV LAS AGUILAS
16H00	16H30	REGRESO A GUALQUIZA
16H30	17H00	REUNIÓN CON COORDINADORA DE UNIDADES CIBV QUE TIENE A CARGO DOS UNIDADES
17H00	20H30	SALIDA A MACAS
20H30	20H40	RETORNO L HOTEL

DÍA 3: MARTES 04 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
05H50	06H00	SALIDA DEL HOTEL HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL
06H10	09H00	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A LA PARROQUIA MACUMA DEL CANTÓN TAISHA
09H00	12H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV PAMPANTS DE LA PARROQUIA MACUMA
12H00	13H00	SALIDA A TAISHA

13H00	13H30	ALMUERZO
13H30	16H00	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDAD CIBV SAN JOSÉ
16H00	16H30	CONVERSATORIO MANTENIDO CON COORDINADORA CIBV Y EDUCADORAS DADAS POR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.
16H30	19H30	SALIDA A MACAS
19H30	19H40	ARRIBO AL HOTEL

DÍA 4: MIÉRCOLES 05 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H50	08H00	SALIDA DEL HOTEL HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL
08H15	08H40	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL HACIA LA PARROQUIA GUADALUPE
08H40	11H50	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA UNIDAD CIBV GUADALUPE
11H50	12H20	SALIDA A MACAS
12H20	12H40	SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AL TERMINAL TERRESTRE
12H40	21H00	SALIDA DE MACAS A QUITO

PRODUCTOS:

APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDADES CIBV.

OBSERVACIONES:

- SE REALIZARON GASTOS DE 6,00 USD POR MOVILIZACIÓN EN TAXI.
- LA DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZÓ LA SALIDA EL DOMINGO 02/07 EN VIRTUD DE QUE ESTABA COORDINADA LA SALIDA A SAN JUAN Y GUALAQUIZA A LAS 05H00.

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

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	02/07/2017	003-003-000230906	MOVILIZACIÓN	12,00
2	03/07/2017	001-001-000002886	ALIMENTACIÓN	2,50
3	03/07/2017	002-001-000045099	ALIMENTACIÓN	9,09
4	03/07/2017	001-001-000001895	ALIMENTACIÓN	4,00
5	04/07/2017	001-001-00000244	ALIMENTACIÓN	6,75
6	04/07/2017	001-001-000046968	ALIMENTACIÓN	8,00
7	05/07/2017	001-001-000002520	HOSPEDAJE	50,40
8	05/07/2017	005-003-000154447	MOVILIZACIÓN	12,00
SUMAN:				USD\$ \$ 104,74

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		02-07-2017	05-07-2017	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		20H00	21H00			
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	DOMICILIO – TERMINAL TERRESTRE	02-07-2017	20H00	02-07-2017	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - MACAS	02-07-2017	22H00	03-07-2017	04H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL TERRESTRE - HOTEL	03-07-2017	04H05	03-07-2017	04H15
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL – DIRECCIÓN DISTRITAL	03-07-2017	04H50	03-07-2017	05H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL –	03-07-2017	05H10	03-07-2017	07H30

		UNIDADES CIBV CANTÓN SAN JUAN BOSCO				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV CANTÓN SAN JUAN BOSCO – UNIDADES CIBV CANTÓN GUALAQUIZA	03-07-2017	07H40	03-07-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALAQUIZA - MACAS	03-07-2017	17H00	03-07-2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL – DIRECCIÓN DISTRITAL	04-07-2017	05H50	04-07-2017	06H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL – UNIDADES CIBV, CANTÓN TAISHA	04-07-2017	06H10	04-07-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES CIBV, CANTÓN TAISHA - MACAS	04-07-2017	16H30	04-07-2017	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL – DIRECCIÓN DISTRITAL	05-07-2017	07H50	05-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL – PARROQUIA GUADALUPE	05-07-2017	08H15	05-07-2017	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PARROQUIA GUADALUPE – DIRECCIÓN DISTRITAL	05-07-2017	11H50	05-07-2017	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL – TERMINAL TERRESTRE	05-07-2017	12H30	05-07-2017	12H40
TERRESTRE	PÚBLICO	MACAS – QUITO	05-07-2017	12H40	05-07-2017	21H00

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.

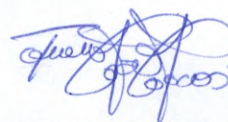
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: SOLEDAD VELA
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: TATIANA ROSERO
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



0207201701169001726800120030030002309061234567812

Nro. Autoriz. 0207201701200300300023090616900172685

Fecha Viaje Domingo, 02/07/2017 22:00

Asiento(s)	34	Autobus	15
------------	----	---------	----

FACTURA 003-003-000230906

RUC 0703993477

Nombre GEOVANA ORDOÑEZ

Ruta	QUITERMI	MACAS
------	----------	-------

Hora de paso PUYO 02:30 AM

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
------	-------------	---------	-------------

1	BOLETO A MACAS	\$12.00	\$12.00
---	----------------	---------	---------

PARA DESCARGAR FACTURA

Subtotal	\$12.00
----------	---------

www.tourisanfrancisco.com

IVA	\$0.00
-----	--------

Usuario 0703993477

Seguro	\$0.00
---------------	---------------

Clave 0703993477

TOTAL	\$12.00
-------	---------

Atendido MMOSQUERA

F. Venta	02/07/2017	21:35:58
----------	------------	----------

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2017

Villacis Barros Jhojhanna Rosali

***RUC: 0104997952001**

*AUT. SRI. 1120772052

GUALAQUIZA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Francisco de Orellana s/n y 12 de Febrero

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,0

NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 -

000002886

Sr. (es): Gravura Ordinária

RUC.: 0703943422

Teléfono: 0982445264

Dirección: QUITO

Fecha de emisión:[illegible]

TOTAL \$	2.50
----------	------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

* COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Telf.: 2781 039 * RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA AUT.: 19/Mayo/2017, CADUCA: 19/Agosto/2017, TIRAJE: 2501 - 3500



RUC: 0103220588001
Aut. SRI: 1120226112
JACOME CALLE MIREYA GABRIELA

Matriz: ALFONSO MORENO MORA S/N Y
FEDERICO PROAÑO • Telf.: 2888673
Cuenca - Ecuador
Estb.: GONZALO PESANTEZ 7-45
Y ELOY ALFARO • Telf.: 2780147
Gualaquiza - Ecuador

006

FACTURA N° 002-001- 000045099

Ciudad Rf45098 FT#000045099
Cliente CI/RUC: 0703993477
JEOVANA ORDOÑEZ
DIR: QUITO
Cuenca, 03/07/2017 16:32:03

ITEM	DESCRIPCION	Cant	PrecU
107	MANTECADO TANGO JUNIOR	3	1.56
		=	4.68
109	COPA SOFT	1	1.12
106	MANTECADO OREO	1	2.32

Subtot 12%IVA TOTAL
8.12 0.97 9.09

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n
y Peatonal General Proaño

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

Telf.: 2700 958 * Cel.: 0981 337 341
MACAS - MORONA SANTIAGO

N° 000001895

DIA MES AÑO

Aut. SRI. N° 1120754508

Fecha de Emisión:

03 07 2017

Guía de Remisión:

Cliente: JEOVANA ORDOÑEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0703993477

Telf.: 0982495164

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		4.00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL%

4.00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA%

VALOR TOTAL

4.00

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VASQUEZ GUSMAN NOEMI ELIZABETH

Dirección: Lidia Cortez s/n

Teléfono.: 073 046 221

CUCHAENTZA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400497309001

FACTURA 001-001-

Nº 00000244

005

DIA MES AÑO
04 04 2017

Aut. SRI. N° 1119649054

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

Cliente: Geovanna Ordoñez

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0703993477

Tel.: 0982495164

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>plumatores</u>		<u>6.63</u>

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 14%

6.03

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

0.72

VALOR TOTAL

6.75

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

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000201 al 0000300 - Fecha Impresión: 21 / Octubre / 2016 - CADUCA: 21 / Octubre / 2017



ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO

Dirección: (Centro), Soasti s/n y Sucre

Telf.: 072702893 Morona Santiago - Ecuador

Calificación Artesanal # 012483

R.U.C. 1400494587001

AUT. SRI. 1120824387

FACTURA

001-001-

Nº 000046968

RUC: 0703993477

FECHA 04-jul-2017

SR(ES) ORDOÑES GRANDA MARIA GEOVANNA

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	PIZZA PEQUEÑA	8.00	8.00

Efectivo:	8.00
Dinero elec.	0.00
Tar.Cred/Deb	0.00
Otros	0.00

SUBTOTAL 8.00
IVA 0% 8.00
IVA 12% 0.00
VALOR IVA 0.00
TOTAL 8.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001
Aut. 11026 - Documento Categorizado: NO - Desde el: 004531 al 0047300 - Fecha Impresión: 30 / Mayo / 2017 - CADUCA: 30 / Mayo / 2018

Hostal ONIX-KALA

VILLAVICENCIO GUTIERREZ LUIS EDISON
Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n
y Soasti * Telf.: 2703 183
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1600207623001

FACTURA 001-001-

No 000002520

DIA MES AÑO

5 7 2017

Aut. SRI. N° 1120746229

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

Cliente: GEOVANA ORDOÑEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0703993477

Telf.: 0982495164

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje	45	45

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL%

45

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12.00%

VALOR TOTAL

5.40

50.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dft.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0002501 al 0002600 - Fecha Impresión: 17 / Mayo / 2017 - CADUCA: 17 / Mayo / 2018

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 005-003-000154447

Nro. Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje Miércoles, 05/07/2017 12:40

Asiento(s) 16

Autobus 27

FACTURA 005-003-000154447

RUC 0703993477

Nombre GEOVANA ORDOÑEZ

Ruta MACASTERMI QUITO

Hora de paso

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

CONSERVARGAR FACTURA Subtotal \$12.00

www.tourisanfrancisco.com IVA \$0.00

Usuario 0703993477 Seguro \$0.00

Clave 0703993477 TOTAL \$12.00

Atendido ESIGUENCIA

F. Venta 05/07/2017 12:28:48

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0243-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

PARA: María Geovanna Ordoñez Granda
Servidor Público 1

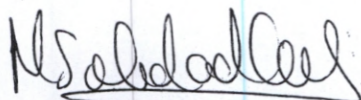
ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 6
Y 5

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M del 29 de junio, en el que se delega a usted para que se traslade a realizar seguimiento y monitoreo, a una muestra determinada de unidades CIBV de la zona 6, Distrito Morona y zona 5, Distritos Milagro y Salitre, en el marco del operativo de seguimiento a la calidad, **se autoriza** el desplazamiento al cantón Macas, provincia de Morona Santiago el día 02 de julio desde las 20h00, considerando que la movilización se realizará en empresa pública, y, según cronograma de salida territorial, se prevé desde el cantón Macas a las 05h00 del 03 de julio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez

DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2017

PARA: María Geovanna Ordoñez Granda
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN A COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 6 Y 5

De mi consideración:

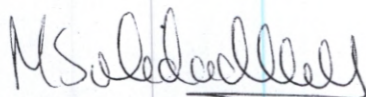
Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a realizar seguimiento y monitoreo, a una muestra determinada de las unidades CIBV de la zona 6, Distrito Morona y zona 5, Distritos Milagro y Salitre, en el marco del operativo de seguimiento a la calidad.

Las fechas de seguimiento se determinan según cronograma:

Nombre DISTRITO Mies Final	1 SEMANA					3 SEMANA				
	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES						X	X	X		
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D20 - SALITRE - MIES									X	X
DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 - MACAS - MIES	X	X	X							

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez

DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	57	13	02	17
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	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,000.00
TOTAL										

SON: SIETE 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 VIÁTICOS DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, EN LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0031-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero