022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2845 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	198,74
IVA:	0,00
Sub Total:	198,74
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	198,74

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y ASISTENCIA AL EVENTO DEL AGASAJO DEL DÍA DEL NIÑO, DEL 30-05 AL 01-06-2022. SEGUN MEMORANDO MIES-SDII-2022-092-A-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Cuenta Monetaria No.: 1051436973

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	11/07/2022	198,74	0.00
			Sub - Total	**198,74**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 198,74

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
05	07	2022	2845	2812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-	1395

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

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	198.74

TOTAL PRESUPUESTARIO	198.74
MONTO IVA	0.00
TOTAL	198.74
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	198.74

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y ASISTENCIA AL EVENTO DEL AGASAJO DEL DÍA DEL NIÑO, DEL 30-05 AL 01-06-2022. SEGUN MEMORANDO MIES-SDII-2022-092-A-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM7H82BC8KUTJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM7H8VBP82LAP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2022	FECHA:	05/07/2022

FIRMA

FIRMA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM7H82BC8KUTJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM7H8VBP82LAP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2022	FECHA:	05/07/2022

FIRMA	FIRMA

OK
019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 07 2022	2845	2812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1395

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

RPA RTO DEV

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	198.74

TOTAL PRESUPUESTARIO	198.74
IVA	0.00
SUB - TOTAL	198.74
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	198.74

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y ASISTENCIA AL EVENTO DEL AGASAJO DEL DÍA DEL NIÑO, DEL 30-05 AL 01-06-2022. SEGUN MEMORANDO MIES-SDII-2022-092-A-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
FECHA 07 JUL 2022 HORA 11:50
FOLIOS CON ANEXOS SIN ANEXOS

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 07 2022	2845	2812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1395

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: 05/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
05 / 07 / 2022		2812	2812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1395

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	198.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**198.74**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**198.74**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**198.74**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR LA LOGÍSTICA Y ASISTENCIA AL EVENTO DEL AGASAJO DEL DÍA DEL NIÑO, DEL 30-05 AL 01-06-2022.

2845

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**0104507157**			**CARGO:**	DIRECTORA
SERVIDOR:	SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA-CHIMBORAZO				
FECHA DE SALIDA:	30/05/2022	**HORA:**	13H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	317
FECHA DE RETORNO:	01/06/2022	**HORA:**	17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			**260,00**

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	97,00
2	ALIMENTACION	530303	23,74
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**120,74**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	182,00	120,74
Valor sin Justificar	*30%*	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			**198,74**
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			**198,74**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 255 ya que es Régimen Negocio Popular y no debería desglosar iva.

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 y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			*Sylvia Bustillos*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

UP-TR

Quito, 1 de julio de 2022

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido ✓
01/07/2022
10:00

015
1 - JUL 2022

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MEMORANDOS Nros.** MIES-SDII-2022-0969-M MIES-SDII-092-A-M	**FECHA DE SOLICITUD**: (dd-mmm-aaaa) 27-05-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH	DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
RIOBAMBA - CHIMBORAZO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	**HORA SALIDA** (hh:mm)	**FECHA LLEGADA** (dd-mmm-aaaa)	**HORA LLEGADA** (hh:mm)
30-05-2022	13:00	01-06-2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA

CAROLINA SALAMEA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado a la ciudad de Riobamba para realizar la logística y asistencia al evento del agasajo del día del niño.

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 – Riobamba	30-05-2022	13:00	30-05-2022	16:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Riobamba - Quito	01-06-2022	20:00	01-06-2022	17:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
DEL PACÍFICO	AHORROS	1051436973

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

014

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.
Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0969-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Delegación de comisión a Riobamba

De mi consideración:

En vista que su Dirección está liderando el agasajo del día del niño, delego a usted para que se traslade a la ciudad de Riobamba los días 31 de mayo y el 01 de junio de 2022, para realizar la logística y asistencia al mencionado evento, mismo que se contará con la presencia del señor Presidente de la República.

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

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-092-A-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0969-M

En alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0969-M, de fecha 27 de mayo de 2022, en el que se le delega se traslade a la ciudad de Riobamba los días 31 de mayo y 01 de junio de 2021, para realizar la logística y asistencia al evento del agasajo del día del niño.

Por contar con la presencia del señor Presidente de la República al mencionado evento, delego a usted que la comisión sea desde el 30 de mayo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

bj/cs

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-14 08:53:17 (GMT-5)

Generado por: Carolina Elizabeth Salamea Ortuño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2022-0203-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando vehículo para Riobamba	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-05-27 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-05-27 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-05-31 10:58:16 (GMT-5)	Archivar		4	INFORMADO
Dirección Administrativa	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	2022-05-30 17:39:12 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	para su atención
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-30 17:31:59 (GMT-5)	Reasignar	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	3	Proceder conforme la normativa legal
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-30 10:32:19 (GMT-5)	Comentar Documento		3	AUTORIZADO, Proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-30 10:30:48 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		3	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-27 16:36:16 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Favor atender conforme a normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-27 16:03:57 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	Tomar en consideración lo indicado en el Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-05-27 15:39:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-05-27 15:39:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-05-27 15:39:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0203-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando vehículo para Riobamba

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en base a Memorando MIES-SDII-2022-0959-M de 27 de mayo del 2022, suscrito por el señor Subsecretario de Desarrollo Infantil, con el que me delega trasladarme a la ciudad de Riobamba los días 30, 31 de mayo y el 01 de junio de 2022, para realizar la logística y asistencia para el evento del día del niño.

Solicito se sirva disponer a quien corresponda me facilite un vehículo institucional para los mencionados días y poder cumplir con lo requerido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:
Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUNO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 14760

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-05-30 **Hora** 13:00 **Hasta** 2022-06-01 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-27 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDII-2022-0203-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CHIMBORAZO- RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 364698 **Kilometraje Fin** 365190

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 Matrícula** A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-05-30 12:35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO-ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME:
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2022-0969-M MIES-SDII-2022-092-AM	06-06-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH	DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
RIOBAMBA - CHIMBORAZO	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.

En vista que la Dirección a mi cargo estaba liderando el agasajo del día del niño, fui delegada por el señor Subsecretario de Dearrollo Infantil Integral para realizar las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

30-05- 22

13:00 Salida Quito a Riobamba

16:00 Llegada a Riobamba

16:40 - 22:00 Reunión con todos los funcionarios del Distrito Chimborazo para conocer el avence del evento del 01 de junio de l 2022, en donde se trato los siguientes temas:

- Revisión de lista de invitados a ser enviados a Presidencia
- Revisión de artes para impresión para el día del evento
- Revisión de organización de carpas que van a estar en el evento
- Convocatoria a beneficiaros de los servicios a nivel de provincia

22:00 - 22:10 Traslado al hotel.

31-05-2022

07:00 - 08:00 Desayuno

08:00 - 08:10 Traslado de la Plaza Guayaquil, sitio donde se va realizar el evento.

08:10 - 13:00 Se realizó la avanzada con delegados de la Presidencia de la República, realizando las siguientes actividades:

Recorrido por la plaza para conocer y cumplir todod los requerimientos de Presidencia.
Poner en conocimiento de la Presidencia la organización del evento.
Interacción con MSP, DIGERCIG, STECSDI, MAAE, INEC; ya que son entidades que participaron en la feria y se les tuvo que guiar en la organización y solventar las dudas de cada una de las instituciones.

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 -14:10 Traslado a la Dirección Distrital de Chimborazo

14:10 - 15:00 Reunión con la Coordinadora Zonal 3 para afinar detalles del evento previo al montaje de los stands.

007

15:00 - 15:10 Traslado a la Plaza Guayaquil.

15:10 - 20:00 Permanencia en la Plaza Guayaquil presenciando el montaje por parte del proveedor procurando que se cumplan con las disposiciones de Presidencia, y que las demás entidades participantes cumplan con los lineamientos.

20:00 21:00 Traslado al hotel .

01-06-2022

08:00 - 08:30 Desayuno

08:30 -08:40 Traslado a la Plaza Guayaquil

08:40 - 12:00 Permanencia enla Plaza previa a la llegada del señor Presidente, revisión de temas de logistica e invitados para asegurar el éxito del evento. Permanencia en el evento hasta su finalización

12:00 - 13:00 Almuerzo

13:00 Salida de Riobamba a Quito

17:00 LLegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se logró cumplir con todo lo panificado, el evento del día del niño que se realizó en la Plaza Guayaquil, con la presencia del señor Presidente de la República, fue un exito.

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

FECHA	Nro. FACTURA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
30-05-2022	000021784	Alimentación	5.75
31-05-2022	0000255	Alimentación	8.00
31-05-2022	000005974	Alimentación	10.99
01-06-2022	000011089	Alimentación	7.00
01-06-2022	000006537	Hospedaje	48.50
01-06-2022	000006538	Hospedaje	48.50
		TOTAL	128.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	30-05-2022	01-06-2022
HORA	13:00	17:00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito – Riobamba	30-05-2022	13:00	30-05-2022	16:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Riobamba - Quito	01-06-2022	13:00	01-06-2022	17:00

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

005

Castañeda Bautista José Eduardo

ASADERO "EMANUEL 2"

El Progreso Principal s/n Parroquia Panzaleo
a 300 metros del peaje 0980838423 - SALCEDO -

R.U.C.: 0503208126001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI. 1128750085

FACTURA Nº 001-001-000021784

Sabrosito hasta el último huesito
EMANUEL

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Chiluisa Ortega Fabián Patricio/IMPRENTA SALCEDO
R.U.C.: 0501729693001 / Aut.: 5773 / Tiraje del: 0020001 al 0022500
FECHA DE EMISION: 11/09/2021 CADUCA: 11/09/2022
Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor

MEJÍA ORTIZ EMILIA CRISTINA
OPIUM
Dirección: Av. Daniel León Borja y Alfredo Costales
Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0000255
RUC.: 1804136446001 002-001-00
Aut. SRI.: 1129401033

Fecha: 31 de mayo del 2022
Cliente: Carolina Salamea
RUC./CI.: 0104507157 Telf.:
Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		7.14

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	7.14
IVA 0 %	
IVA %	0.86
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	8.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

"GRÁFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003
F. autorización 26/01/2022 Del 000001 al 000300
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 26 DE ENERO DEL 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

SAZON COSTEÑO

Dirección: Av. Lizarzaburu y Carchi
Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 002-001-000011089
RUC: 1203495880001
Calificación Artesanal # 061868
AUT.SRI: 1129269880

Lugar y Fecha: Riobamba, 1 de junio del 2022
Sr. (es): Carolina Salamea
Dirección: Quito
R.U.C/C.I.: 0104507157 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	7.00	7.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
RIMPE
NEGOCIOS POPULARES

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	7.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL $	7.00
SUB TOTAL 0 % $	
VALOR TOTAL $	7.00

F. Autorizada
F. Cliente

IMPRENTA GRÁFICAS ALARCÓN | CEL.: 0987561127 RBBA // Alarcon Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI. 13976
F.Aut. 03 / ENERO / 2022 CADUCA 03 / ENERO / 2023 - DEL: 0000010401 AL 000011600

Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

RUC: 0690089777001 004

FACTURA

Nº: 001-501-000006537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202201069008977700120015010000065370000000011

Fecha Autorización: 01/06/2022 08:59:10 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202201069008977700120015010000065370000000011

EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: CAROLINA SALAMEA

Identificación: 0104507157

Dirección:

Fecha Emisión: 01/06/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSE		SIMPLE EJECUTIVA .: 604	1	43.3	0.00	43.30

Subtotal 12%:	43.30
Subtotal sin Impuestos:	43.30
Descuento:	0.00
IVA 12%:	5.20
Valor Total:	48.50

Información Adicional

E-Mail: csalamea.ort@gmail.com

Referencia: EB-1-15960

Tipo de Cobro: CONTADO

Observacion: HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 30 DE MAYO

Fecha Check In y Check Out.: 2022/05/30 14:00 - 2022/06/01 12:00

Empresa: Consumidor Final

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 48.5

003

RUC: 0690089777001

FACTURA

N°: 001-501-000006538

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202201069008977700120015010000065380000000015

Fecha Autorización: 01/06/2022 08:59:30 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202201069008977700120015010000065380000000015

EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: CAROLINA SALAMEA

Identificación: 0104507157

Dirección:

Fecha Emisión: 01/06/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSE		SIMPLE EJECUTIVA .: 604	1	43.3	0.00	43.30

Subtotal 12%:	43.30
Subtotal sin Impuestos:	43.30
Descuento:	0.00
IVA 12%:	5.20
Valor Total:	48.50

Información Adicional

E-Mail: csalamea.ort@gmail.com

Referencia: EB-1-15961

Tipo de Cobro: CONTADO

Observacion: HOSPEDAJE DEL DIA MARTES 31 DE MAYO

Fecha Check In y Check Out.: 2022/05/30 14:00 - 2022/06/01 12:00

Empresa: Consumidor Final

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 48.5

002

PARRILLA ARGENTINA
Chori GOL
RIOBAMBA

R.U.C.: 0603372897001

FACTURA

No. 002-002-000005974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3105202201060337289700120020020000059741706407216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-31T17:06:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3105202201060337289700120020020000059741706407216

SALAZAR COLOMA GABRIELA

CHORIGOL 1
Dir Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y BRASIL
Telf. 0995055364
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social: CAROLINA SALAMEA
Fecha Emisión: 31/05/2022

RUC / CI: 0104507157
Fecha Vencimiento: 31/05/2022

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
26	1	BIFE	9,81	9,81

Información Adicional

Direcció QUITO
Email csalamea.ort@gmail.com
Teléfono
Usuario ESTEFANIA
Marca
Recibe
Observación

Vendedor
Creación 31/05/2022 14:54:56

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,99	0

SUBTOTAL 12%	9,81
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,81
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,18
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,99

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
317	28	03	22

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