



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4087 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 244,16
IVA: 0,00
Sub Total: 244,16
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 244,16



GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A GUAYAS,
SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021223667

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	04/08/2017	244,16	0,00
Sub - Total				244,16	0,00

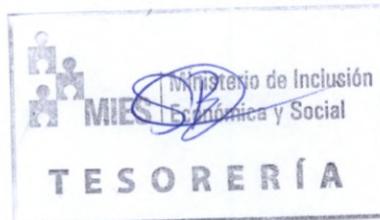
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 244,16



22/22 plus

21/8/2017

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	03 08 2017	4087	4084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2063	

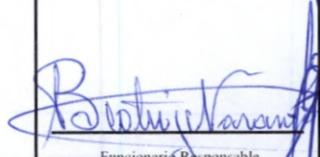
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

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	244.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.16

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.

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

MARIA PARANGO

020

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		03	08	2017	4087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M		2063	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

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	03 08 2017	4084	4084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2063	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	244.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.16

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 10 AL 14-07-2017.

COR 4087

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707177828	Cargo: TECNICO	
Funcionario GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	Nivel: SP4	
Fecha Salida: 10/07/2017	Hora Salida: 05H00	Fecha Retorno: 14/07/2017
		Hora Retorno: 18H40
Ciudad: GUAYAS		

018

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	16,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	16,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	96,00
		ALIMENTACION	52,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	148,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	148,16
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			244,16
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			260,16
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 938 POR CUANTO NO EXISTE CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 37477 YA QUE NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 85278
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 3 AGO 2017

03 AGO 2017

MIES

CUR 4084/4086



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDI-2017-0204-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **29-06-2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS		PUESTO QUE OCUPA: Técnica Nacional CIBV	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN CIBV	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-07-2017	05h00	14-07-2017	18h40

TRES SERVIDORES INTEGRAN LA COMISIÓN: **MÓNICA GUERRERO VARGAS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Supervisión técnica a los CIBV de la Zona 8 , en los Distritos: Centro Sur, Norte, Durán con la finalidad de identificar debilidades en el proceso de funcionamiento y cumplimiento de los lineamientos técnicos dentro del operativo de seguimiento a la calidad .

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	Transporte público	Quito-Tababela	10-07-2017	05h00	10-07-2017	07h00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	10-07-2017	07h40	10-07-2017	08h30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	14-07-2017	16h00	14-07-2017	16h40
Terrestre	Transporte público	Tababela-Quito	14-07-2017	16h50	14-07-2017	18h40

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0021223667
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Mónica Guerrero V. Técnica Nacional CIBV	 Soledad Vela Y. DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 Tatiana Rosero P. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Fecha: **- 2 AGO 2017** Hora: **11:20**

Firma:
No Trámite: **3931-**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0204-M

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

PARA: Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CIBV

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a la zona 8 para realizar seguimiento y monitoreo a una muestra determinada de CIBV de los distritos Centro Sur, Norte, Durán y de la Zona 5 al distrito Salinas, dentro del operativo de seguimiento a la calidad.

Las fechas de seguimiento serán de la siguiente manera:

ZONA	DISTRITO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO
8	Centro Sur	10-07-2017	14-07-2017
	Norte		
	Duran		
5	Salinas	26-07-2017	28-07-2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez
DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mg



015

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS				
Cédula de identidad:	1707177828	Fecha de requerimiento:	28/06/2017		
Cargo:	Técnica Nacional CIBV.	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA			Nacional (X) Internacional ()		
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	10/07/2017	Hora:	07h40
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	14/07/2017	Hora:	16h00
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2017-0204-M		Anexo Si () No ()		

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Mónica Guerrero Mónica
Firma del Requiriente

Nombre: Mónica Guerrero V.

Ci:1707177828

Cargo: Técnica Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Soledad Vela

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Soledad Vela Y.

Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Observaciones:

Julio Goyes
Autorizado: CPA Julio Goyes

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Soy Sara

03-07-2017
11:16

14



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-2017-0204-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) : 18-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA BEATRIZ GUERRERO VARGAS

PUESTO QUE OCUPA: Técnica Nacional CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas Zona 8

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONICA GUERRERO V.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lunes 10 de julio de 2017

05H00-17h00

- Traslado del domicilio hacia Tababela
- Traslado de Tababela hacia la ciudad de Guayaquil
- Llegada a la ciudad de Guayaquil
- Reunión para planificación de actividades con la Analista Zonal.
- Supervisión Técnica en el Distrito Durán - CIBV Gotitas de Chocolate, CIBV Nóbeles
- Elaboración de fichas de sistematización y entrega de observaciones y recomendaciones de novedades suscitadas tanto en cada una de las unidades como hacia el distrito.
- Entrega de instrumentos de seguimiento y observación hacia el Analista Senior Distrital para su respectiva sistematización

Martes 11 de julio de 2017

8h00- 17h00

- Supervisión Técnica de Norma Técnica CIBV - Instructivo y elementos del Manual de Procesos de CIBV Distrito Centro Sur- CIBV La Tía María, CIBV Mis Primeros Pasos, CIBV Estrellitas de Belén
- Elaboración de fichas de sistematización y entrega de observaciones y recomendaciones de novedades suscitadas tanto en cada una de las unidades como hacia el distrito.
- Entrega de instrumentos de seguimiento y observación hacia el Analista Senior Distrital para su respectiva sistematización.

Miércoles 12 de julio de 2017.

8h00- 17h00

- Supervisión Técnica de Norma Técnica CIBV - Instructivo y elementos del Manual de Procesos de CIBV Distrito Centro Sur- CIBV Creciendo Unidos 2, CIBV Estrellitas de Colores
- Elaboración de fichas de sistematización y entrega de observaciones y recomendaciones de novedades suscitadas tanto en cada una de las unidades como hacia el distrito.
- Entrega de instrumentos de seguimiento y observación hacia el Analista Senior Distrital para su respectiva sistematización

Jueves 13 de julio de 2017.

8h00- 17h00

- Supervisión Técnica de Norma Técnica CIBV - Instructivo y elementos del Manual de Procesos de CIBV Distrito Norte: CIBV Sueños Infantiles, CIBV Manitas Traviesas, CIBV Los Peques del Cerro
- Elaboración de fichas de sistematización y entrega de observaciones y recomendaciones de novedades suscitadas tanto en cada una de las unidades como hacia el distrito.
- Entrega de instrumentos de seguimiento y observación hacia el Analista Senior Distrital para su respectiva sistematización

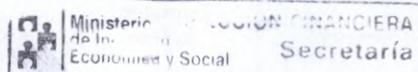
Viernes 14 de julio de 2017.

8h00- 14h30

- Supervisión Técnica de Norma Técnica CIBV - Instructivo y elementos del Manual de Procesos de CIBV Distrito Norte: CIBV Amiguitos del Futuro, CIBV Amiguitos de Jesús #33
- Elaboración de ficha de sistematización y entrega de observaciones y recomendaciones de novedades suscitadas tanto en cada una de las unidades como hacia el distrito.
- Entrega de instrumentos de seguimiento y observación hacia el Analista Senior Distrital para su respectiva sistematización.
- Reunión con el equipo evaluador de las unidades, y la Directora Distrital para entrega de observaciones generales y establecimiento de acuerdos preliminares hasta la respectiva entrega del Informe de Supervisión por cada una de las unidades del Distrito con sus respectivas calificaciones por componentes, cobertura y la semaforización general.

Salida de Guayaquil y Llegada a Tababela (Quito)

16h40-18h40



Fecha: 21 JUL 2017

Hora: 9:00

Firma: [Handwritten Signature]

Trámite: 3699

Conclusiones:

- Es necesario socializar nuevamente los instrumentos técnicos a las Coordinadoras de los CIBV, ya que existe, a nivel general, un desconocimiento de la Norma Técnica SIDIPI, Instructivo de Regulaciones y Estándares para la aplicación en los servicios CIBV, Manual de Procesos, Guía de Orientaciones, Metodológica y la utilización y manejo del Material Didáctico, así como la Norma del Servicio Externalizado de la Alimentación, esto se pudo constatar en la mayoría de las unidades evaluadas.
- Las Coordinadoras debe realizar los círculos de estudio con las Educadoras de su unidad de atención para revisar, analizar los instrumentos técnicos de los servicios de DII.
- Se requiere dar seguimiento constante, tanto desde el Distrito como de la Zona, pues existen varias falencias relacionadas al funcionamiento de los servicios y aplicación de los conocimientos básicos del servicio DII.
- Es necesario que la Zona conjuntamente con el Distrito realicen un plan de mejora para las unidades de atención que se encuentren con una calificación baja.

Productos alcanzados:

- Fichas de supervisión levantadas en 38 unidades de la Zona 8 (Distrito: Duran, Centro Sur, Norte) según lo establecido al muestreo del 16% de cada distrito.
- Informe de novedades de la supervisión y semaforización de unidades.

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

NO	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
1	10-07-2017	0000265	ALIMENTACIÓN	5,00
2	10-07-2017	001-001-000222157	ALIMENTACIÓN	4,31
3	10-07-2017	0008658	ALIMENTACIÓN	3,85
4	10-07-2017	0000623	TRANSPORTE	20,00
5	11-07-2017	0000272	ALIMENTACIÓN	5,00
6	11-07-2017	0000269	ALIMENTACIÓN	5,00
7	12-07-2017	0000276	ALIMENTACIÓN	5,00
8	12-07-2017	0000284	ALIMENTACIÓN	6,00
9	12-07-2017	0000938	ALIMENTACIÓN	9,00
10	13-07-2017	033-050-000037477	ALIMENTACIÓN	5,24
11	13-07-2017	0000298	ALIMENTACIÓN	6,00
12	13-07-2017	0000297	ALIMENTACIÓN	6,00
13	13-07-2017	0000289	ALIMENTACIÓN	6,00
14	14-07-2017	033-051-000032659	ALIMENTACIÓN	4,99
15	14-07-2017	0022923	HOSPEDAJE	96,00
SUMAN				187,39

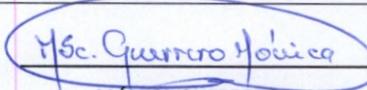
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2017	14-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05h00	18h40				
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	Transporte público	Quito- Tababela	10-07-2017	05H00	10-07-2017	07H00

Aéreo	Tame	Tababela -Guayaquil	10-07-2017	07H40	10-07-2017	08H30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	14-07-2017	16H00	14-07-2017	16H50
Terrestre	Transporte público	Tababela- Quito	14-07-2017	16H40	14-07-2017	18H40

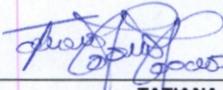
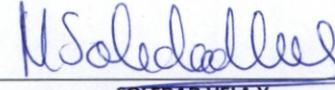
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACIÓN: 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
 MÓNICA GUERRERO VARGAS TÉCNICA NACIONAL CIBV	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 TATIANA ROSERO P. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	 SOLEDAD VELA Y. DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

ETKT2692134191087C2
 FECHA/DATE: 14JUL
 VUELO/FLIGHT **0192**
 GUERRERO/MONICA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **15D**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 54
 tame

ETKT2692134191087C1
 FECHA/DATE: 10JUL
 VUELO/FLIGHT **0305**
 GUERRERO/MONICA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **21F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 60
 tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA **18 JUL 2017**
 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *[Signature]*



800 1

R.U.C: 0992255404001

FACTURA 009

No. 001-001-000222157

NÚMERO AUTORIZACIÓN
1007201701200100100022215709922554042

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-12 10:53:15-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1007201701099225540400120010010002221579846951116

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: guerrero . monica

RUC / CI: 1707177828

Fecha Emisión: 10/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.31	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$3.85
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.85
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.46
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$4.31
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$4.31

008

3



la Costa del Sabor
 "La Mejor en Gastronomía Costeña"
Guerrón Cárdenas Sandra del Rocío
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Cda. Primavera 1 - Mz. Z - Villa - 25
 Telf.: 2864487 - Cel.: 0981756246
 e-mail: restaurant_lacostadelsabor@hotmail.com • Durán / Ecuador
 R.U.C.: 0914908611001

FACTURA		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		
001-001-00	0008658	
AUT. S.R.I. # 1120739662		
DIA	MES	AÑO
10	07	2017
F. AUTORIZACIÓN: 16/MAYO/2017		

Cliente: Yónica Guerrero
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1702177828 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	<u>Aromas</u>		

SON: Tres con 85/100 DOLARES SUB-TOTAL 3,44
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO DEBITO OTROS

I.V.A. 0% -
 I.V.A. 14% 0,41
TOTAL \$ 3,85

DESPECHADO POR: _____ RECIBE CONFORME: _____
 SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001
 AUT. 13416 • 4 Blocks 100X2 (0008301 - 0008700)
 Caduca: 16/MAYO/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

4

007

Guerra Freire Pablo Mauricio

R.U.C.: 1709722589001

FACTURA

ACTIVIDADES LOGISTICAS DE PLANIFICACION,
DISEÑO Y APOYO DE OPERACION DE TRANSPORTE

Dir.: El Calzado S12G OE2-25 y OE2J
Cel.: 0984 917 209 ~ Quito / Ecuador
e-mail: pabma23@hotmail.com

S003-001-00 0000623

AUT. SRI: 1120935524
Fecha de Aut. 19/JUNIO/2017

Fecha: Quito 10-07-2017

Cliente: Monica Guerrero

RUC/C.I.: 1709722589 Tel: 3810060

Dirección: Armas

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte a		20,00
	Tabuleo		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL	
		IVA 0 %	20,00
		IVA %	
		TOTAL	20,00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D/ELECTRÓNICO T.DEBITO/CREDITO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS \$ _____

 **GRÁFICAS ANDRÉS** CHUQUITARCO CHILLAGANA GABRIELA FERNANDA • RUC: 1721006128001 • AUT. 13653 DEL 576 AL 675 • TELFS.: 3215-983 / 2527-603 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR VALIDO SU EMISION HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

15

100

FACTURA

S. 001-001-00 0022923

RECEPCIÓN

R.U.C. 0991274863001
 Baquerizo Moreno #840 y Junín
 Telf.: (593-4) 2305796 • Telefax: (593-4) 2311057
 E-mail: hotel_andaluz@yahoo.com
 Web: www.hotelandaluz-ec.com
 Guayaquil, Ecuador

CONTADO INVOICE CREDITO

LLEGADA ARRIVAL: 10.07.2017

SALIDA DEPARTURE: 14.07.2017

REF.:

Inmobiliaria Ciprescorp S.A.
Andaluz
 Guest House

Sr.: Mónica Guerrero Jaimes

R.U.C./C.I.: 170717782

Fecha: Guayaquil, 10 julio 2017

AUT. S.R.I. # 1120800624

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
21					4	HOSPEDAJE	85.71



SON: Morente de seis con 100 DOLARES.

SUB-TOTAL	85.71
POR SERVICIO 10%	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	10.29
TOTAL FACTURA	96.00

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111 • SB. 100 x 3 • # 22801 - 23300 • ELAB.: 25/MAYO/2017 • YENCE: 25/MAYO/2018

Cinthia Serna
 Firma Autorizada

Mónica Guerrero Jaimes
 Recibi Conforme

Original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.L.

H 11-65

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	65	14	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

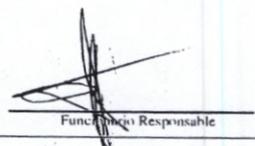
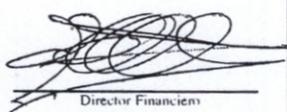
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: MIL DOLARES

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

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