

021



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3766 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 7350185

MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-MANABÍ-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 20 AL 22-07-2022. VT-YP-ANG-KL

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	29/08/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00



21/21/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24 08 2022	3766	3722
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-	1819

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER.- POR COMISION A SANTO DOMINGO-MANABÍ-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 20 AL 22-07-2022. VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZ8P4CHVT9RV9T	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZH7KCRDZ97DHP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA


FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZ8P4CHVT9RV9T	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZH7KCRDZ97DHP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	24/08/2022	FECHA:	24/08/2022

FIRMA

FIRMA

018

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	024	08	2022	3766 / 3722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2022-109-M	
				1819	

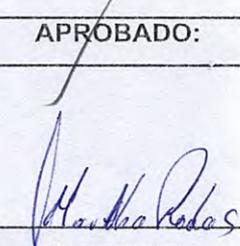
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-MANABÍ-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 20 AL 22-07-2022. VT-YP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de las Finanzas
 25 AGO 2022 16h20
 Snobell

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 3766

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		023 08 2022	3722	3722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1819	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER				

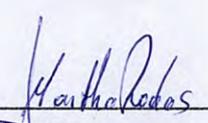
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO-MANABÍ-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 20 AL 22-07-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0919231639	CARGO:	SUBSECRETARIO
SERVIDOR:	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO-EL CARMEN-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	20/07/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	317
		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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	84,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			184,10

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	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			260,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 14137 ya que la fecha se encuentra repisada.
---	---

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 pertinente 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:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Juan Carlos

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Lucía Rodríguez
24/08/22
LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTABILIDAD

Pagado por:

Lucía Rodríguez
LUCÍA RODRÍGUEZ

TESORERÍA

Recibido P
19/08/2022
10:45

13 H
015


 República del Ecuador



 MINISTERIO de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MIES-SDII-2022-1323-M FECHA DE SOLICITUD: 18/07/2022

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENDIZÁBAL MOLINA LUIS **PUESTO QUE OCUPA:** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO-EL CARMEN-PORTOVIEJO GUAYAQUIL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
20/07/2022	05H00	22/07/2022	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 LUIS MENDIZÁBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ZONA 4 Y 8

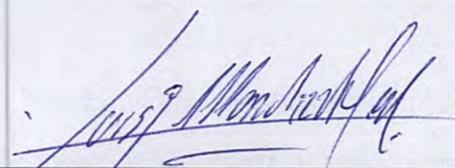
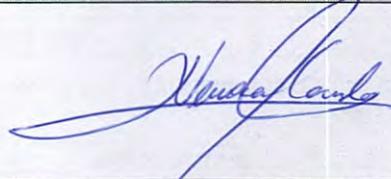
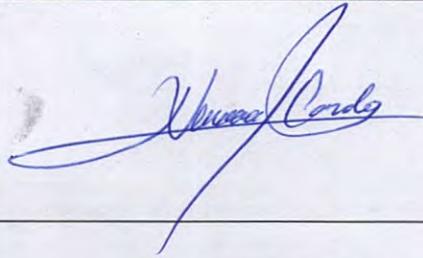
TRANSPORTE

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- STO DOMINGO	20/07/2022	05H00	20/07/2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO DOMINGO -EL CARMEN	20/07/2022	11H00	20/07/2022	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN-PORTOVIEJO	20/07/2022	15H00	20/07/2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	21/07/2022	15H30	21/07/2022	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	22/07/2022	16H00	22/07/2022	23H00

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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 7350185
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Luis Mendizábal SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		Ing. María Verónica Cando VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL
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>
		
Ing. María Verónica Cando VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL		

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-18 13:43:36 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Montesdeoca Plata

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-1323-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 12:43:27 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Montesdeoca Plata (MIES)	0	Estimada Fer, para su gestión.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-07-18 12:38:58 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:18 (GMT-5)	Registro	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-18 09:50:52 (GMT-5)

Generado por: Luis Javier Mendizábal Molina

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-1323-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-18 09:18:28 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1323-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo estimadas Autoridades; solicito de su autorización para mi traslado y la del conductor que se asigne a esta Subsecretaría hasta las Zonas 8 y 4 con las finalidades de cumplir con el seguimiento técnico solicitado por el señor Ministro en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral.

Mencionado desplazamiento previa a su autorización se realizará a partir del día miércoles 20 hasta el viernes 22 de julio del año en curso.

En espera de su atención y oportuna respuesta, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mm



Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2022-1323-M

FECHA DE INFORME: 27/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mendizábal Molina Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO-EL CARMEN-PORTOVIEJO - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Mendizábal Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 20/07/2022

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
05:00	08:00	SALIDA QUITO A LA COORDINACIÓN ZONAL DE SANTO DOMINGO
08:00	11:00	REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO CON LA DIRECTORA DISTRITAL Y PERSONAL TÉCNICO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, VISITA TÉCNICA CDI HORIZONTE DE OPORTUNIDADES FASCA
11:00	11h30	TRASLADO SANTO DOMINGO EL CARMEN
11:30	14:00	VISITA TÉCNICA CENTRO INFANTIL LA RESTREPO
14:00	15:00	ALMUERZO
15H00	18:00	TRASLADO DE EL CARMEN A PORTOVIEJO

DÍA 2: 21/07/2022

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08H00	10:30	REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL 4
10:30	14:30	VISITA DE CONSTATAción DE SERVICIOS CENTROS INFANTILES CABAÑA DEL TIO JHONNY Y CDI CORAZÓN DE NIÑO
14:30	15:30	ALMUERZO
15:30	18:30	TRASLADO PORTOVIEJO A GUAYAQUIL

DÍA 3: 22/07/2022

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
-------------	----------	-----------

08:00	13:00	VISITAS TÉCNICAS CENTROS INFANTILES CDI JORGE CHIRIBORA Y CDI HÉROES DEL SUBURBIO
13:00	14:00	ALMUERZO
14:00	16:00	CONVERSATORIO EDUCADORAS CNH ZONA 8
16:00	23:00	TRASLADO GUAYAQUIL -QUITO

PRODUCTOS:

- PERSONAL TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE DII CAPACITADOS EN EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA SIEPP
- MATERIAL AUDIOVISUAL PARA GENERAR PRODUCCIÓN DE VIDEO SOBRE CURVA DE CRECIMIENTO Y ESTADO NUTRICIONAL DE NN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	20/07/2022	001-001-000014134	ALIMENTACIÓN	10.00
2	20/07/2022	001-001-000014136	ALIMENTACIÓN	15.00
3	20/07/2022	001-001-000014135	ALIMENTACIÓN	15.00
4	21/07/2022	001-001-000014139	ALIMENTACIÓN	15.00
5	21/07/2022	001-001-000014137	ALIMENTACIÓN	10.00
6	21/07/2022	002-001-000009316	HOSPEDAJE	50.00
7	21/07/2022	001-001-000013359	ALIMENTACIÓN	29.10
8	22/07/2022	001-001-000000367	HOSPEDAJE	50.00
SUMAN:				USD\$194.10

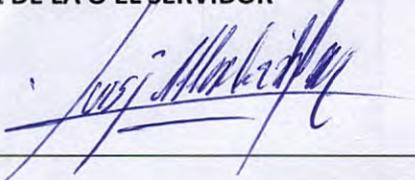
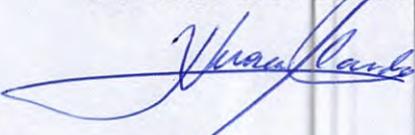
4 - 100
A = 94.10
E = 194.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2022	22/07/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	23H00	

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- STO DOMINGO	20/07/2022	05H00	20/07/2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO DOMINGO -EL CARMEN	20/07/2022	11H00	20/07/2022	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN-PORTOVIEJO	20/07/2022	15H00	20/07/2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	21/07/2022	15H30	21/07/2022	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	22/07/2022	16H00	22/07/2022	23H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	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
NOMBRE: Ing. Luis Mendizábal CARGO: Subsecretario Desarrollo Infantil Integral	
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 
NOMBRE: : Ing. María Verónica Cando CARGO :VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	NOMBRE: : Ing. María Verónica Cando CARGO :VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL



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. 1342

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 2022-07-20 Hora 05:00 Hasta 2022-07-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-18

No. Comunicación MIES-SDII-2022-1823-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 246407

Kilometraje Fin 247512

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO ✓ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1852 Marca / Modelo BT-50 CD

Color VERDE Número Matrícula A3630431

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-19 15:49

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

• 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
• 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Auto Pista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.
Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Ruc: 1307571883001 FACTURA N°

Aut. SRI: 1130072746 001-001-000014137

Fecha: Día 21 Mes 7 Año 22

Sr.(es): Luis Rendizobal Molina

Dirección: QUITO

Ruc. / C.I.: 0919231639 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Alimentación	10.00	10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	Firma Autorizada		
DINERO ELECTRONICO	Recibi Conforme		
TARJ. CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Subtotal 12% IVA			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal No Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal		I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL		10.00	

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PV/O. Ruc.1308639852001-Aut.SRI.7573
000013801-010014300-F. Autorización 13-06-2022
F. Caducidad 3-06-2023.

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Alimentación	15.00	15.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	Firma Autorizada		
DINERO ELECTRONICO	Recibi Conforme		
TARJ. CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Subtotal 12% IVA			
Subtotal 0% IVA			
Subtotal Exento IVA			
Subtotal No Objeto IVA			
Descuento			
Subtotal		I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL		15.00	

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PV/O. Ruc.1308639852001-Aut.SRI.7573
000013801-010014300-F. Autorización 13-06-2022
F. Caducidad 3-06-2023.

VERA CEDEÑO ESMILDA TRINIDAD

• 156210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como Banquetes, Bodas, Fiestas y otras Celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
• 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Auto Pista Manabí Paso Latera s/n y entra Colg Teniente Hugo Ortiz.
Teléfono: 0959983741 / Email: trinidad1976vera@gmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Ruc: 1307571883001 FACTURA N°

Aut. SRI: 1130072746 001-001-000014139

Fecha: Día 21 Mes 7 Año 22

Sr.(es): Luis Rendizobal Molina

Dirección: QUITO

Ruc. / C.I.: 0919231639 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión

IBARRA CARREÑO EDISSON RENET HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo
Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE **000009316**
AUT. S.R.I. 1129644843
R.U.C. 1306959832001 **CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE**

Sr(es) Luis Mendizabal
C.I./R.U.C.: 0919231639 Fecha: 21-07-2022
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Supe.	50,00	50,00
	Asperly		

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 50,00

GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2211 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 09001 AL 010200 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 / Marzo / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 14 / Marzo / 2023

LOS CHELINES R.U.C. 0920969532001
Galvez Cabrera Dany Fabricio Aut. S.R.I. 1129329400
Venta de comida y bebidas en restaurante, incluso para llevar. Documento Categorizado: NO
Dir.: Alborado Etapa VIII. Av. Francisco de Orellana
C.C. Galerías local 22, Mz. 802 Telf: 04-2271665
Email: Danygalvezchelines@gmail.com
Cel.: 096 409 7600 - 0983315448
Guayaquil - Ecuador
Calificación Artesanal # 129820

FACTURA
001-001-00
0013359

Producto	Valor
COSTILLA DE CERDO	
1 X 25.00	25.00
MORO SENCILLO	
1 X 3.50	3.50
CONTENEDORES	
2 X 0.30	0.60
IVA	0.00
Total	29.10

Fecha Movimiento: 2022-07-21
Datos del Cliente:
LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA
ID: 0919231639
Direccion: 0

<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Dinero Electronico
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Otros

[Signature]
RECIBI CONFORME

Naranjo Siguenza Candy Pamela R.U.C. 0922066121001 Aut. N° 6562
Sec. 10.001 al 15.000 * Elaborado 13 / ENERO / 2022 Caduca 13 / ENERO / 2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL CITY CENTRAL
 Peralta Chamba Fausto Geovanny
 Dir.: 6 de Marzo 1005 y Av. 10 de Agosto
 Cel.: 096 944 4101
 Email: peralta456@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI. 1128748255
Gracias por Preferirnos

FACTURA
 Serie 001 - 001 - 00
0000367

DIA	MES	AÑO
22	07	2022

RUC.: 0919831313001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE:	Luis Neudigábal Molina	
DIRECCION:	Quito	
R.U.C./C.I.:	0919231639	TELE: 0987530323

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alojamiento ma noche	\$ 50	\$ 50.00

El Hotel no se responsabiliza por pérdidas, robo u objetos de valor dentro de las habitaciones y del hotel en general.

Electro:	Dinero Electrónico:	Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:	SUB-TOTAL 12%
SON: <u>Cincuenta dolares</u> DÓLARES				DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>				I.V.A. 0%
RECIBI CONFORME: <u>[Signature]</u>				I.V.A. 12%
VALOR TOTAL				\$ 50.00

MACIAS SEGURA PEDRO RUBEN * RUC.: 0922959697001 * AUT.: 4110 ORIGINAL ADQUIRENTE
 2Blocks de 100x2 Num.: 0000251 - 0000450 Elab.: 10/SEPTIEMBRE/2021 * Caduca: 10/SEPTIEMBRE/2022 COPIA: EVISOR

NEGOCIO
 POPULAR
 (CATASTRO SER)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	317	28	03	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,043.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,897.00
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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