Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7936 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2204420349

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	26/11/2019	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

19/19 24

10 FOJAS

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
021 011 2019	7936	7917

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3934

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

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

MIRIAN JIMÉNEZ 2019-11-22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 25-11-2019

017

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		021	011	2019	7936	7917	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3934

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	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		020	011	2019	7917	7917	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3934

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, DEL 28 AL 31-10-2019.

7936

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **137**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1707177828**				*Cargo:*	TECNICO	
Funcionario	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				*Nivel:*	SP4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	28/10/2019	09h00	***Retorno:***	31/10/2019	16h30	***Ciudad:***	SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	90,00
			ALIMENTACION	78,25
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**168,25**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	168,00	168,00
Valor sin Justificar		***30%***	72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario 240,00

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 **240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de noviembre de 2019

20 NOV 2019

CUR 7917

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)**
Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1486-M	21-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDO	**PUESTO QUE OCUPA:**
MÓNICA GUERRERO VARGAS	TÉCNICO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ZONA 1-DISTRITO SAN LORENZO Y SUS CANTONES	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	**HORA SALIDA (hh:mm)**	**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**	**HORA LLEGADA (hh:mm)**
28-10-2019	09H00	31-10-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Guerrero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- APLICACIÓN FICHA EN LOS CDI DEL DISTRITO SAN LORENZO Y SUS CANTONES

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 -San Lorenzo	28-10-2019	9H00	28-10-2019	19H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Recorrido Cantón Eloy Alfaro	29-10-2019	5H45	29-10-2019	22H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo- Recorrido Cantón San Lorenzo	30-10-2019	7H30	30-10-2019	22H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Quito	31-10-2019	8H30	31-10-2019	16H30

AUTORIZACIÓN: 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:2204420349
PICHINCHA	AHORROS	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 17 NOV 2019 Hora: 10
Firma: _____ No. Trámite: 2655

07-11-2019
14:35

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mónica Guerrero Vargas. TÉCNICA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Soledad Vela Yépez SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Soledad Vela Yépez SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1486-M	**FECHA DE INFORME 05/11/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA GUERRERO VARGAS	**PUESTO QUE OCUPA:** TÉCNICO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1-DISTRITO SAN LORENZO Y SUS CANTONES	**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: Mónica Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: APLICACIÓN FICHA EN LOS CDI DEL DISTRITO SAN LORENZO Y SUS CANTONES

PRIMER DIA LUNES -28-10-2019

De 09H00 a 13H30 Salida de la Plataforma Social-Quito a la ciudad de San Lorenzo y sus cantones
De 13h30 a 14h30 en el trayecto se visita al CDI Nuevas Estrellitas de la Parroquia Alto Tambo
De 14h30 a 15h30 llegada al Distrito San Lorenzo
De 15h30 a 19h00 Reunión en el Distrito San Lorenzo para organización del operativo con Técnicos Distritales, Zonales y Nacionales.

SEGUNDO DIA MARTES-29-10-2019

De 05h45 a 21h30 traslado del hotel al Cantón Eloy Alfaro-Rio Cayapa
Se visita al CDI Casita de Chocolate y CDI Travesura Infantil
Metodología;
Aplicar la Ficha CDI, realizar observación de la práctica de trabajo con las niñas y niños, realizar asistencia técnica, revisión documental de los expedientes, infraestructura, identificar riesgos, levantar alertas y elaborar Planes de Mejora.
De 21H30 a 22h00 Retorno al Hotel.

TERCER DIA MIERCOLES-30-10-2019

De 07h30 a 08h00 -Traslado del Hotel al Distrito San Lorenzo
De 08H00 a 17h00 se inicia el recorrido por el Cantón San Lorenzo, a los CDI: Bendición de Dios, Pitufo 1, Sonrisa de los Niños
Metodología;
Aplicar la Ficha CDI, realizar observación de la práctica de trabajo con las niñas y niños, realizar asistencia técnica, revisión documental de los expedientes, infraestructura, identificar riesgos, levantar alertas y elaborar Planes de Mejora.
De 17h00 a 21h30 Reunión en el Distrito San Lorenzo para retroalimentación sobre el levantamiento de alertas en los CDI visitados y elaborar informe, actas y acuerdo del operativo.
De 21H30 a 22h00 Retorno al Hotel

CUARTO DIA JUEVES 31-10-2019

De 08h30 a 16h30 Salida al Distrito San Lorenzo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Aplicación de la Ficha CDI al 100% de unidades del Distrito San Lorenzo
- Se realizó asistencia Técnica a los CDI visitados

- Seguimiento a los CDI y observación de la práctica de trabajo con las niñas y niños, revisión documental de los expedientes, infraestructura, identificar riesgos y levantar alertas.
- Revisión de coberturas de las unidades de CDI
- Seguimiento a los educadores de la Tecnología de DII y formación Continua.
- Elaboración y entrega de Planes de Mejora a todos los CDI del Distrito San Lorenzo
- Elaboración del Informe del operativo al Distrito San Lorenzo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2019	0024054	Alimentación	10,00
28-10-2019	002-01-000149435	Alimentación	13,25
29-10-2019	000000618	Alimentación	10,00
29-10-2019	0001867	Alimentación	15,00
30-10-2019	000025	Alimentación	10,00
30-10-2019	000849	Alimentación	10,00
30-10-2019	0024075	Alimentación	10,00
30-10-2019	0003891	Hospedaje	90,00
		TOTAL	168,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	28-10-2019	31-10-2019
HORA	09H00	16H30

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -San Lorenzo	28-10-2019	9H00	28-10-2019	19H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Recorrido Cantón Eloy Alfaro	29-10-2019	5H45	29-10-2019	22H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo- Recorrido Cantón San Lorenzo	30-10-2019	7H30	30-10-2019	22H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Quito	31-10-2019	8H30	31-10-2019	16H30

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 **Mónica Guerrero Vargas.** **TÉCNICA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**	**NOTA** El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO **Soledad Vela Yépez** **SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA**	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** **Soledad Vela Yépez** **SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1486-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Sr. Jorge Andrés Diaz Londoño
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SEGUIMIENTO CDI DISTRITO SAN LORENZO

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil realizará una visita técnica para evaluar la calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil de la modalidad CDI, mediante la aplicación de las fichas de: Seguimiento CDI y Buenas Prácticas de Manufactura a 70 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los CDI.

El operativo estará conformado por el Equipo Técnico Nacional, Zonal y Distrital, el mismo que se realizará del 28 octubre al 31 de octubre del presente año, en la Zona 1 en el Distrito San Lorenzo y sus cantones. Por lo que delego para el operativo a los siguientes funcionarios de la Subsecretaría: Jorge Díaz, Silvana Melo, Patricia Barrera, Sandra Allauca, Pedro Villota, Carmen Morocho, Blanca Báez, Mónica Guerrero

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1486-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:
Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

bb/sc

Firmado electrónicamente por:
IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA Aut. S.R.I: 1125340610 — 001 - 001 - 000024054

Cliente: Mónica Guerrero

RUC /C.I.: 1707177828 Fecha: DIA 28 MES 10 AÑO 2019

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

Obligado a llevar Contabilidad

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		SUBTOTAL $.	8,93
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	1,07
Otros		TOTAL $	10,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 21 - AGOSTO - 2.019 IMPRESION: 23.601 - 24.100 CADUCIDAD: 21 - AGOSTO - 2.020

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - **Copia :** Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001566379001

FACTURA

No. 002-010-000149435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810201901100156637900120020100001494354126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2019 12:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810201901100156637900120020100001494354126153315

MARUJA RODRIGUEZ LIMA

MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI – IMBABURA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI – IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Guerrero Monica
Identificación: 1707177828
Fecha Emisión: 28/10/2019
Direccion: Quito

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3	4	1.00	BANDEJA MEDIANA		10.94	0.00	0.00	0.00	10.94
375	375	1.00	FIORA FRESA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
email:	monicaguerrero65@hotmil.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	CLAUDIA ESMERALDA ENDARA MANTILLA
telefono:	N/A
compensacion:	0.0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25

SUBTOTAL 12%	11.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RENTAURANTE JEHOVA PROVEEDOR

QUIÑONEZ COROZO MARIS MIRNA
Dir.: Rio Verde y Humberto Obando - BORBON

Telef.: 0981200628

Factura

001-001 000000618

Fecha de Autorización: 2/8/2019
Valido hasta 2/8/2020

RUC: 0802910232001 AUT.: 1125246781

Cliente: Mónica Guerrero

RUC/C/I.: 1707177828 Fecha: 29-10-2019

DIRECCIÓN:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMAS DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

Otros ☐

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.07
TOTAL	10.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Carlos Josué Montaño Baquero IMPRENTA PAULINA RUC 0802373274001
Autorización 10600 Dir: 5 de Agosto y Eloy Alfaro - Borbón :: Telf: 2786-556
Numeración del 551 al 650 Original: Adquirente

PARRILLADAS DEL PAILON

RONAL GEHOVANNY RODRIGUEZ SANTACRUZ

Dir.: 9 de Octubre - Av. Padre Lino Campesano y Elías Clavijo
Telf.: 062 781 563 / 062 781 615 San Lorenzo - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

002-001 Nº 0001867

RUC: 0801617010001
AUT. SRI.: 1125038094
Fecha Aut. 26-06-2019

Señor (a): Mónica Guerrero

RUC.: 1707177828 Telf.: 3810060 Fecha: 29-10-2019

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39.

FORMA DE PAGO							
Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta Crédito y Débito		Otros	

Subtotal %	13,39.
Subtotal 0%	
SUB TOTAL	
12 % IVA	1.61
VALOR TOTAL	15,-

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Aníbal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133
Imp.: 1851 - 1950 / IMP. 26/06/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 26 JUNIO DEL 2020

Original: Adquirente
Copia: Emisor

005

SABAT COMIDAS RAPIDAS

VALAREZO BATIOJA ALEJANDRA DEL CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz.: Isidro Ayora MI68 Y 24 De Mayo

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado / Documento categorizado: SI

RISE

RUC. 1004875629001

NOTA DE VENTA

0000025

AUT: SRI 1125396387 001 – 001 00

Fecha 30-10-2019 Telf.

Cliente: Monica Guerrero

RUC 1707177826 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Almuerzo		10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 30 del / 08 del 2019 / Val. H. 30 del 08 del 2020 Imp. 001 al 048

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

IDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Total $ 10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

PAPI PANCHO

ESTACIO MEDINA FRANCISCO GUTEMBER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz.: Calle Imbabura a 40 metros de la capitania naval

Telf. 0980047478 / SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

RISE

RUC. 1001160744001

Documento categorizado: SI

0000849

AUT: SRI 1125595901 NOTA DE VENTA 001 – 001 00

Fecha 30-10-2019 Telf. 3810060

Cliente: Monica Guerrero

RUC. 1707177828 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 10 del / 10 del 2019 / Val. H. 10 del 10 del 2020 Imp. 801 al 900

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Total $ 10,00

F. AUTORIZADA

004

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA Aut. S.R.I: 1125340610 — 001 - 001 - 000024075

Cliente: Monica Guerrero

RUC /C.I.: 170717782-8 Fecha: DIA 30 MES 10 AÑO 2019

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

Obligado a llevar Contabilidad

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	8,93
IVA 0 %	—
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 21 - AGOSTO - 2.019 IMPRESION: 23.601 - 24.100 CADUCIDAD: 21 - AGOSTO - 2.020
Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - Copia : Emisor

HOTEL PARAISO

EDWIN ALEJANDRO REA PUCO

Dir.: 26 de Agosto y José Garces

Dir.: 9 de Octubre y Camilo Ponce Telf.: 2780 349 San Lorenzo

RUC: 0918309212001 AUT. SRI.: 1123781386

FACTURA 004-001

Documento Categorizado: NO Nº 003891

Señor: Mónica Guerrero Telf.:

RUC/C.I. 1707177828 Fecha: 30-10-2019

Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Hospedaje	26,785	80,36
	Ingreso 28-10-2019		
	Salida 31-10-2019		

Forma de Pago:

Efectivo		Tarjeta de Crédito O Debito	
Dinero Electrónico		Otros	

Subtotal $	80,36
Descuento	
12 % IVA	9,64
0 % IVA	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	90.00

Ana P.
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479236001 Aut. Nº 5575 Telf.: 2955 769
Imp.: 3701 - 4100 / IMP. 13/11/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 13 NOVIEMBRE 2019

Original: Adquirente
Copia: Emisor

003

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. 11101

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** 2019-10-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA EL DISTRITO SAN LORENZO PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE LOS CDI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1493-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 254492Km **Kilometraje Fin** 255345Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TATIANA LEON **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 14:43

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

#9 - 129

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15 02
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	M O
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$15
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1

TOTAL PRESUPUESTARIO $20.

TOTAL

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ ¿ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ¿ DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. M SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero