



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 203 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6141637600

DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE
CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE ENERO
2020. CR-XE-NG.

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	31/01/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



19/19

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		029 01 2020	203	169	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	86

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020. CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2020	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		029	01	2020	203	169
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
						No. Expediente	
						86	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2020	 _____ 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		028 01 2020	169	169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	86	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

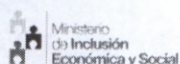
DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020.

203

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

16



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Cédula No. 1719380808

Funcionario DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL

Cargo: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

Nivel: OPERATIVO

Salida: 13/01/2020

Hora 8:00

Retorno: 15/01/2020

15:00 Ciudad: PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80	2	160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	51,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	121,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		0,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

0	-
0	-
0	-

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, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Carlos Iván Román
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 28 de enero de 2020



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando N° MIES-CGAF-2020-0015-M

FECHA DE SOLICITUD 08/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/01/2020	08H00	15/01/2020	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : RAMIRO PULLAS, PAÚL DÍAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	13/01/2020	08:00	13/01/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	15/01/2020	08:00	15/01/2020	14:00

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 6141637600
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA
CARGO : SERVIDOR PÚBLICO 1

NOMBRE: ING. VERÓNICA GALLEGOS
CARGO :DIRECTORA FINANCIERA

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

NOMBRE: LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

24 ENE 2020

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

10:55

8:30

Boletín, Favor.
aut. al previo al
expediente, gratis.
27-01-2020.
14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: N° MIES-CGAF-2020-0015-M

FECHA DE INFORME 17-01-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAMIRO PULLAS, PAÚL DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES

13/01/2020

08H00 A 14H30: Traslado de Quito (Plataforma) a Portoviejo

14H30 A 15H30: almuerzo y llegada al Distrito Portoviejo

15H30 A 19H30: Reunión con el Coordinador Administrativo Financiero, en la cual se me informo todos los desembolsos que no se efectivizaron durante el mes de diciembre 2019 por parte del MEF dando un total de 52 convenios en este sentido no se puede realizar el cierre y liquidación de los mismo debido a que los diferentes cooperantes no pueden presentar la parte financiera (acreditaciones de alimentación, remuneraciones, IESS, entre otros), además se continua con la revisión por parte de los funcionarios de la documentación que sigue entrando desde el mes de enero de 2019 y realizando las respectivas correcciones, se mantuvo reunión con la Directora Distrital en la cual se solicitó nos indique cual es el GAD con más inconvenientes en cuanto a recuperación de información y manifestó que se ha tenido más problemas con el GAD de Pajan, con esta información se organizó la salida para el Cantón Pajan el día 14/01/2020 en compañía de técnicos del distrito.

19H30 A 20H30: merienda y llegada al hotel

14/01/2020

07H30 A 08H00: Salida del Hotel hacia la Dirección Distrital de Portoviejo

08H00 A 09H00: Se procedió a reunir toda la documentación correspondiente al GAD Pajan para llevar y realizar las correcciones pertinentes en total 13 carpetas bene

09H00 A 10H30: Salida de Portoviejo al Cantón Pajan

10H30 A 13H00: Se mantuvo reunión con el personal financiero del GAD en el cual mencionan que no han recibido el último desembolso con este antecedente procedo a informar que el MEF no alcanzo a pagar dicho desembolso y explique el procedimiento que se debía seguir es , decir que en el Distrito Portoviejo se estaba realizando la reclasificación de todos los pagos pendientes y que se estimaba que en el plazo de una semana finanzas realice el pago, una vez que esto se de el GAD se compromete a presentar la información financiera faltante para poder cerrar y liquidar los convenios. Se inicia la recuperación y corrección de información entre la parte técnica del Distrito y la parte técnica del GAD.

13H00 A 14H00: Almuerzo.

14H00 A 17H00: Se continua con la recopilación y corrección de documentación en el GAD de Pajan

17H00 A 18H30: salida del Cantón Pajan hacia Portoviejo

18H30 A 19H30: merienda y llegada al hotel

15/01/2020

07H30 A 09H00: Salida del hotel hacia la Dirección Distrital de Portoviejo, donde se informó de la visita al GAD de Pajan, además y se comunicó que todos los desembolsos correspondientes a los convenios estaban reclasificados y solicitados el pago al MEF.

09H00 A 15H00: Salida de Portoviejo hacia la ciudad de Quito

15H00: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS:

Recuperación de información faltante correspondiente al Gad de Pajan que se detalla a continuación:

CONVENIO	DOCUMENTACIÓN RECOPIADA
AM-04-13D01-09174-D	Adulto Mayor – septiembre-octubre-noviembre -firmas del director y tutores -corrección lista de asistencia -corrección de informes mensuales
AM-04-13D01-08546-D	Adulto Mayor – agosto-septiembre-octubre-noviembre -firmas del director y tutores -corrección lista de asistencia -corrección de informes mensuales
AM-04-13D01-08518-D	Adulto Mayor – julio-agosto-septiembre -firmas del director y tutores -corrección lista de asistencia -corrección de informes mensuales
DI-04-13D01-08474-D	Desarrollo Infantil - agosto-septiembre-octubre-noviembre -firmas del director y tutores -corrección lista de asistencia -corrección de informes mensuales

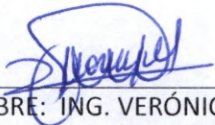
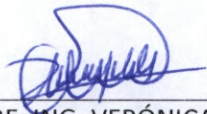
Se revisó un total de 14 carpetas con información técnica de los diferentes convenios suscritos con el GAD de Pajan.

OBSERVACIONES:

- No se puede recopilar la información financiera ya que el MEF no pudo efectivizar el último desembolso con lo cual los cooperantes no pueden presentar informes financieros, acreditaciones de alimentación, remuneraciones, IEES, servicios básicos y administrativos.
- El día 15 de enero de 2020 en reunión con la Sra. Tesorera del Distrito Portoviejo se evidencio que se realizó la reclasificación de todos los pagos pendientes en cuanto a convenios y a su vez se solicitó nuevamente el pago al MEF, una vez que se efectivice el pago los diferentes cooperantes presentaran la documentación financiera faltante para poder realizar el cierre y liquidación de los convenios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2020	48109	ALIMENTACIÓN	10.25
13/01/2020	770	ALIMENTACIÓN	7.00
13/01/2020	14842	ALIMENTACIÓN	8.00
14/01/2020	773	ALIMENTACIÓN	7.00
14/01/2020	8792	ALIMENTACIÓN	9.00
14/01/2020	003	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	37868	HOSPEDAJE	70.00
		SUMAN:	USD\$ 121.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2020	15/01/2020	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	08H00	15H00				
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-PORTOVIEJO	13/01/2020	08h00	13/01/2020	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-PAJAN	14/01/2020	09h00	14/01/2020	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PAJAN-PORTOVIEJO	14/01/2020	17h00	14/01/2020	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	15/01/2020	09H00	15/01/2020	15h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA CARGO: SP1						
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. VERÓNICA GALLEGOS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA			NOMBRE: ING. VERÓNICA GALLEGOS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA			



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo el Plan de Descongestionamiento de Convenios de los Servicios Sociales, en donde se han establecido las directrices para dinamizar el cierre y liquidación de convenios en cada una de las direcciones distritales se delega a ustedes la conformación de los equipos de trabajo a cargo de la liquidación de dichos instrumentos para lo cual es necesario el cumplimiento de las siguientes actividades;



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

- Visita a cooperantes para solicitar información.
- Recopilación y organización de la información.
- Elaboración de formularios en los que se detallan:
 - Presentación de gastos mensuales.
 - Solicitud de desembolso.
 - Detalle de gastos por mes.
 - Informe de pre-liquidación.
 - Informe Financiero.
 - Detalle de ingresos y gastos para cierre y liquidación de convenio.
 - Suscribir todos los formularios en el campo Técnico Financiero
- Recopilar firmas de responsabilidad del coordinador y Director Distrital que correspondan
- Cierre del convenio en el sistema SIMIES.

En este sentido, me permito remitir a continuación el detalle de las brigadas a conformar en donde constan los nombres de los funcionarios responsables así como las direcciones distritales y las fechas del cumplimiento de las mismas.

CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES				
ZONA	DISTRITO	TÉCNICO	Fecha inicio	Fecha fin
1	IBARRA	Miriam Jiménez	09/01/2020	11/01/2020
2	RUMIÑAHUI	Lucía Noroña		
3	LATACUNGA	Maritza Rea	09/01/2020	11/01/2020
5	GUARANDA	Gonzalo Barahona		
6	GUALACEO	Verónica Pérez	09/01/2020	11/01/2020
7	LOJA	Patricio Suarez		
8	GUAYAQUIL NORTE	Nathalie Molina	09/01/2020	11/01/2020
8	GUAYAQUIL SUR	Gabriela Pozo		
9	QUITO NORTE	Margarita Chavez	09/01/2020	11/01/2020
4	PORTOVIEJO	Paúl Díaz		

Las brigadas regresarán a los mismos distritos durante el período 13 al 15 de enero de 2020.

Adicionalmente se adjunta al presente los lineamientos que deberán observar para ejecutar la presente delegación.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Alba Lorena Jalon Garces
Viceministra de Inclusión Social

vg



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0048109

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 13 - 1 - 2020 10:36:11

CLIENTE: PAUL DIAZ

DIRECCION: QUITO

RUC: 1719380808

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT. P.TOTAL

1	CEVICHE DOBLE	7.14	7.14
1	PORC.ARROZ GUATA	1.34	1.34
1	GASEOSA	0.67	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Guano IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

FORMA DE PAGO

☒	EFFECTIVO
☐	DINERO ELECTRONICO
☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
☐	OTROS

SOL: diez y cinco / 100 dólares

FORMA DE PAGO:

SUBTOTAL 9.15

IVA 12% 1.10

TOTAL 10.25

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VELEZ CHICA VICTOR AGUSTIN

Venta de Comidas y Bebidas en puestos de refrigerio (fuentes de soda)

Dir.: Jorge Solorzano s/n y Octava Transversal

Tel.: 098 900 4882

Portoviejo - Manabi

**NOTA DE
VENTA**

RUC 1308303815001

SERIE 001-001

Aut.1125225606

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Nº 000770

CLIENTE:

DIRECCION:

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

FECHA

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. TOTAL

CONSUMO DE ALIMENTOS 7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

VALOR TOTAL

7.00

RECIBO CONFORME

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA ALARCON - RUC 0603480328001 - AUT. 13914
Cel: 0998126926 - Impreso 30/07/19 valido 30/07/20 N° 751 - 800

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

fono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841

Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1125747912

Serie:

PAUL D'AZ

(719) 386-8081

Fecha: 13-01-2020

৯০

G de Rem :

[illegible]

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.L. 2349
 TELF.: 2611982 - IMPRESO DEL 01/4501 AL 01/5500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11-NOVIEMBRE-2020 - VALIDO HASTA 11-NOVIEMBRE-2020
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VELEZ CHICA VICTOR AGUSTIN

Venta de Comidas y Bebidas en puestos de refrigerio (fuentes de soda)

Solorzano s/n y Octava Transversal

Tel.: 098 900 4882

SERIE 001-001

Aut. 1125225606

NOTA DE VENTA

RUC 1308303815001

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CLIENTE:

Date: _____

TEC

CEL

R.U.C./C.I.: 1719380808

FECHA 14-01-2020

CANT.	DESCRIPCIO
-------	------------

	V. UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00
11.00	11.00	11.00
12.00	12.00	12.00
13.00	13.00	13.00
14.00	14.00	14.00
15.00	15.00	15.00
16.00	16.00	16.00
17.00	17.00	17.00
18.00	18.00	18.00
19.00	19.00	19.00
20.00	20.00	20.00
21.00	21.00	21.00
22.00	22.00	22.00
23.00	23.00	23.00
24.00	24.00	24.00
25.00	25.00	25.00
26.00	26.00	26.00
27.00	27.00	27.00
28.00	28.00	28.00
29.00	29.00	29.00
30.00	30.00	30.00
31.00	31.00	31.00
32.00	32.00	32.00
33.00	33.00	33.00
34.00	34.00	34.00
35.00	35.00	35.00
36.00	36.00	36.00
37.00	37.00	37.00
38.00	38.00	38.00
39.00	39.00	39.00
40.00	40.00	40.00
41.00	41.00	41.00
42.00	42.00	42.00
43.00	43.00	43.00
44.00	44.00	44.00
45.00	45.00	45.00
46.00	46.00	46.00
47.00	47.00	47.00
48.00	48.00	48.00
49.00	49.00	49.00
50.00	50.00	50.00
51.00	51.00	51.00
52.00	52.00	52.00
53.00	53.00	53.00
54.00	54.00	54.00
55.00	55.00	55.00
56.00	56.00	56.00
57.00	57.00	57.00
58.00	58.00	58.00
59.00	59.00	59.00
60.00	60.00	60.00
61.00	61.00	61.00
62.00	62.00	62.00
63.00	63.00	63.00
64.00	64.00	64.00
65.00	65.00	65.00
66.00	66.00	66.00
67.00	67.00	67.00
68.00	68.00	68.00
69.00	69.00	69.00
70.00	70.00	70.00
71.00	71.00	71.00
72.00	72.00	72.00
73.00	73.00	73.00
74.00	74.00	74.00
75.00	75.00	75.00
76.00	76.00	76.00
77.00	77.00	77.00
78.00	78.00	78.00
79.00	79.00	79.00
80.00	80.00	80.00
81.00	81.00	81.00
82.00	82.00	82.00
83.00	83.00	83.00
84.00	84.00	84.00
85.00	85.00	85.00
86.00	86.00	86.00
87.00	87.00	87.00
88.00	88.00	88.00
89.00	89.00	89.00
90.00	90.00	90.00
91.00	91.00	91.00
92.00	92.00	92.00
93.00	93.00	93.00
94.00	94.00	94.00
95.00	95.00	95.00
96.00	96.00	96.00
97.00	97.00	97.00
98.00	98.00	98.00
99.00	99.00	99.00
100.00	100.00	100.00

Cash		7.00
Savings		7.00

Cash		7.00
Sales Tax		7.00

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
INVERSO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA ALARCON - RUC 0603480328001 - AUT. 13914
Cel: 0998126926 - Impreso 30/07/19 valido 30/07/20 N° 751 - 800

HOTEL EMPERADOR

Celular: 0996951254 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1301876247001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125693403

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	01	2020

FACTURA

SERIE: 001-001 N° 000037868

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.U.C. / C.I.

TELÉF.:

GUÍA DE REMISIÓN:

03



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. 11602

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 2020-01-13 Hora 04:00 Hasta 2020-01-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DISPUESTAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 262540

Kilometraje Fin 263536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VERONICA GALLEGOS

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-12 13:09



#14.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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

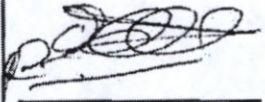
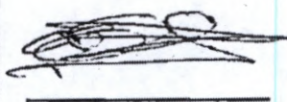
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020		