



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 10076 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:

POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIAJE A DURAN COMO APOYO EL  
LIQUIDACION Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DEL 4 AL 6 DIC 2019.  
CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 21217862

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

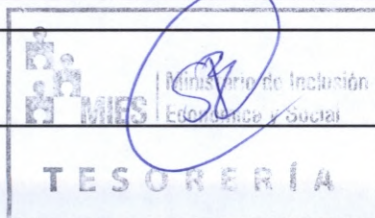
| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 01123039      | 202    | PRESTAMOS EXTERNOS       | 26/12/2019    | 160,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 160,00           | 0,00            |

| Fecha Comprobant                                     | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario            | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 23/12/2019                                           | 1718246273       | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA | 999                            | 999                               | 9999           | 9999999999       | 160,00           |               |               |
| Retenciones                                          |                  |                                |                                |                                   |                |                  |                  |               |               |
| NO SUJETO RETENCION IR                               |                  |                                |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |
| IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero |                  |                                |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |

Total Deducciones: 0,00  
Monto IVA: 0,00  
Total Retenciones IVA: 0,00  
Total Líquido Comprobante: 160,00

## Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 160,00

22 FOLIOS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                                    |                           |         |                         |      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|------|
| Institución:                           | 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                                | 012                       | 2019    | 10076                   | 9990 |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento                    |                           |         | No.                     |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           |         | 2019-280-9999-00006-001 |      |
|                                        |      |                                                             |                                    |                           |         | No. Expediente          |      |
|                                        |      |                                                             |                                    |                           |         | 4924                    |      |

|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718246273 | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 59                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | 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: POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIAJE A DURAN COMO APOYO EL LIQUIDACION Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DEL 4 AL 6 DIC 2019. CR-XE-NG.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>23/12/2019 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

025

## 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       |                                                             | 023 012 2019            | 10076 9990                |     |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                          | 2019-280-9999-00006-001 | 4924                      |     |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |     |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |     |     |
| Beneficiario:                          | 1718246273 | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA                              |                         |                           |     |     |

## DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>23/12/2019 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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         |                                                             | 023 012 2019            | 9990                      | 9990         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                          | 2019-280-9999-00006-001 | 4924                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            | 0                       |                           |              |
| Beneficiario:                          | 1718246273   | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA                              |                         |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 59                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | 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: POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIAJE A DURAN COMO APOYO EL LIQUIDACION Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DEL 4 AL 6 DIC 2019.

10076

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                     |                                                                                     |
| FECHA:<br>23/12/2019 |  |  |
|                      | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

DATOS GENERALES

Cédula No. 1718246273

Funcionario POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

Grupo de gasto:

Certificación N°: 101

Cargo: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION

Nivel:

Salida: 04/12/2019 8:00 Retorno: 06/12/2019 17:50 Ciudad: DURAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor | Fecha | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|-------|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 2     | 160,00        |
| Viático ( 100%)     | 0,00  | 0     | 0,00          |
|                     |       |       | 160,00        |

Residencia #N/A #N/A

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    | 82,01  |
|       |                   | ALIMENTACION | 45,68  |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00   |
|       |                   | Total :      | 127,69 |

4. LIQUIDACION

|                                     |        |        |            |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |        |        |            |
| Total de viáticos                   |        | 160,00 |            |
| (-) 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

| No. |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |

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.

12

Carlos Iván Román  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de diciembre de 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-VIS-2019-0926-M del 03 de diciembre 2019

03-12-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DISCAPACIDADES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
DURANNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GERENCIA DE DISCAPACIDADES DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04-12-2019

07h00

06-12-2019

17h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LIQUIDACIÓN Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | ✓ Quito-Tababela                | 04/12/2019          | 7h00          | 04/12/2019          | 8h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela – Aeropuerto Guayaquil | 04/12/2019          | 9h00          | 04/12/2019          | 9h50          |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Guayaquil – Duran               | 04/12/2019          | 10h30         | 04/12/2019          | 11h00         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Duran – Aeropuerto Guayaquil    | 06/12/2019          | 14h00         | 06/12/2019          | 14h20         |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Aeropuerto Guayaquil - Tababela | 06/12/2019          | 16h00         | 06/12/2019          | 16h50         |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito                | 06/12/2019          | 16h50         | 06/12/2019          | 17h50         |

**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 DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 21217862

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Gabriela Pozo FierroNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Karina Salinas Reina  
Gerente del Proyecto de Discapacidades**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**Hugo Venegas  
Subsecretario de Discapacidad

**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 Inclusion Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 17 DIC 2019 Hora: 12h00

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 387, 19 h

021

19 hojas  
6045

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



EL GOBIERNO  
DE TODOS

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-VIS-2019-0926-M del 03 de diciembre 2019  
MIES-CGAF-2019-1573-M del 04 de diciembre 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
10/12/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE DISCAPACIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
DURAN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA POZO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

#### ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 04/12/2019

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 06/12/2019

#### OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Brigada para desembolso y liquidación de convenios

#### DETALLE DE INFORME DE COMISION:

Miércoles 04 de diciembre de 2019

QUITO - GUAYAQUIL - DURAN

- 07h00 Salida de Quito a Tababela
- 08h00 Llegada a Tababela
- 09h50 a 09h50 Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Guayaquil
- 10h30 a 11h00 Viaje vía terrestre de Guayaquil a Duran
- 11h30 a 13h30 Presentación con las autoridades del Distrito Duran, reunión mantenida con el delegado del cooperante Gad Samborondón.
- 13h30 a 14h30 Almuerzo
- 14h30 a 17h00 Se realizó una revisión del estado de los desembolsos con la Coordinadora Administrativa Financiera y sus analistas, quienes informaron que existían 4 desembolsos pendientes (Gad Samborondón - Adulto Mayor, Fundación Ideas - Desarrollo Infantil, Fundación Juconi - Desarrollo Infantil, Fundación Cerca del Cielo - Adulto Mayor), adicional se apoyó con la revisión de carpetas.
- 17h00 a 17h30 Transporte de Duran al hotel en Guayaquil

Jueves 05 de diciembre de 2019

**GUAYAQUIL DURAN**

- 08h00 a 14h00 Se reviso con el equipo técnico de servicios de cada programa el estado de los informes técnicos de la documentación entregada por los cooperantes, hasta ese día se informó se encontraban los documentos de octubre entregados al área financiera para su revisión e informe respectivos, se procedió a llamar y remitir correos electrónicos a los cooperantes a fin de recordarles lo acordado en reunión del 21 de noviembre sobre la entrega de documentación del mes de noviembre hasta el día 05/12/2019 y se inicio con la revisión de carpetas del programa de Desarrollo Infantil.

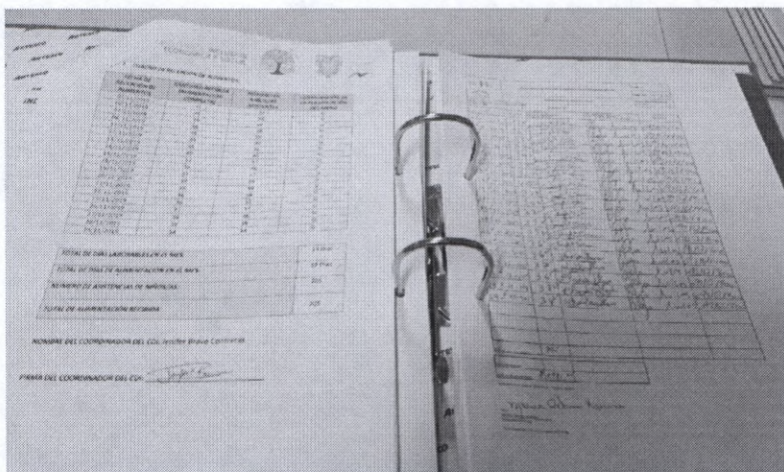
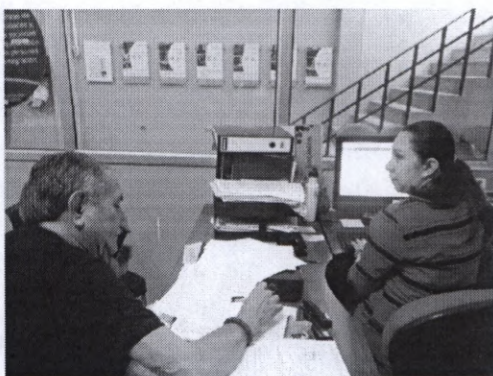
| ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MES DE NOVIEMBRE |                   |                      |                    |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA                                  | COOPERANTES       | CORREOS ELECTRONICOS | LLAMADA TELEFÓNICA | OBSERVACIÓN                                                 |
| DISCAPACIDADES                            | NURTAC            | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
|                                           | GAD TARIFA        | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
| PROTECCION ESPECIAL                       | FUNDACION IDEAS   | X                    | X                  | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
|                                           | JUCONI            | X                    | X                  | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
| DESARROLLO INFATIL                        | FUNDACION IDEAS   | X                    |                    | Remite información el 5/12/2019, para revisión              |
|                                           | BUIJO HISTORICO   | X                    | X                  | Remite información el 4/12/2019, para revisión              |
|                                           | CIRA CRISTINA     | X                    |                    | Remite información el 4/12/2019, para revisión              |
|                                           | MAS SERES HUMANOS | X                    | X                  | Entrega información el día viernes 05/12/2019               |
|                                           | GAD TARIFA        | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
| ADULTO MAYOR                              | NURTAC            | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
|                                           | CERCA DEL CIELO   | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
|                                           | GAD TARIFA        | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |
|                                           | GAD SAMBORONDON   | X                    |                    | Informa que entregará información el día viernes 06/12/2019 |

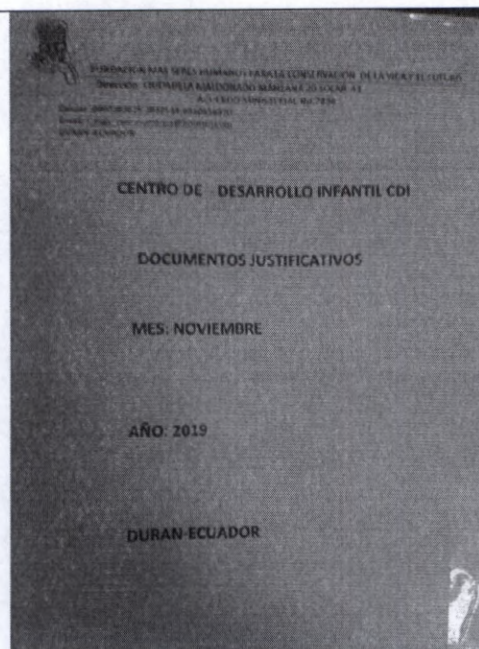
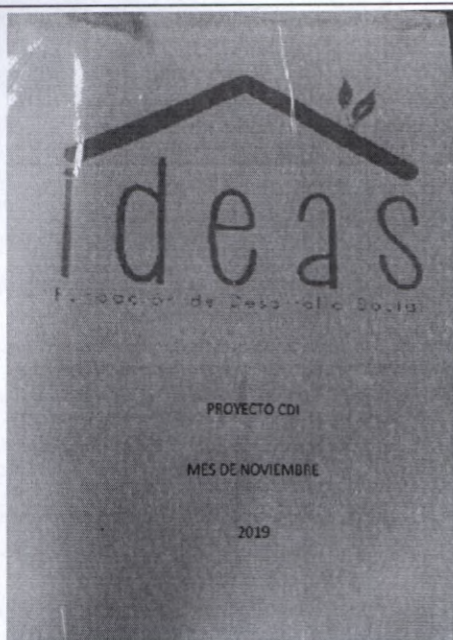
- 14h00 a 14h30 Almuerzo
- 14h30 a 17h00 Se procedió a seguir revisando las carpetas del programa de Desarrollo Infantil que

- 17h00 a 17h30 Transporte de Durán al hotel en Guayaquil

#### **Viernes 06 de diciembre de 2019**

- 08h00 a 13h30 Se procedió a seguir revisando las carpetas del programa de Desarrollo Infantil que fueron ya entregadas al área de servicios en cuanto a las alimentaciones recibidas por las unidades de atención.
- 13h30 a 14h00 Almuerzo
- 14h00 a 14h20 Viaje de Durán al aeropuerto de Guayaquil
- 15h0 a 15h50 Guayaquil Aeropuerto a Aeropuerto Tababela
- 15h50 a 17h50 Aeropuerto Tababela a domicilio





### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió con el apoyo a la revisión de carpetas en el área de Desarrollo Infantil para que la técnica proceda a la realización de los respectivos informes.

Se remitió correos electrónicos a los cooperantes, algunos de ellos fueron entregando información carpetas.

Se realizaron llamadas a cooperantes para recordarles los acuerdos llegados en reunión del 21/11/2019.

**NOTA:** El regreso a Quito se realizó en vuelo de las 15h00, puesto que el vuelo de las 16h00 se encontraba retrasado una hora y la aerolínea ofreció un cambio de vuelo.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 04/12/2019 | 87             | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 04/12/2019 | 432517         | ALIMENTACIÓN | 9,18            |
| 05/12/2019 | 88             | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 05/12/2019 | 1757           | ALIMENTACIÓN | 6,50            |
| 16/12/2019 | 89083          | HOSPEDAJE    | 82,01           |
| SUMAN:     |                |              | USD\$ 127,69    |

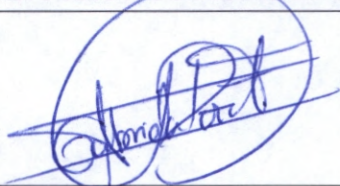
| ITINERARIO                                                | SALIDA               | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                       | 04-12-2019           | 06-12-2019 | 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<br>hh:mm                                             | 07H00                | 16H50      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA       | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                     | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

|           |               |                                 |            |       |            |       |
|-----------|---------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Particular    | Quito-Tababela                  | 04/12/2019 | 7h00  | 04/12/2019 | 8h00  |
| Aéreo     | Tame          | Tababela – Aeropuerto Guayaquil | 04/12/2019 | 9h00  | 04/12/2019 | 9h50  |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil – Duran               | 04/12/2019 | 10h30 | 04/12/2019 | 11h00 |
| Terrestre | Institucional | Duran – Aeropuerto Guayaquil    | 06/12/2019 | 14h00 | 06/12/2019 | 14h20 |
| Aéreo     | Tame          | Aeropuerto Guayaquil - Tababela | 06/12/2019 | 15h00 | 06/12/2019 | 15h50 |
| Terrestre | Particular    | Tababela - Quito                | 06/12/2019 | 15h50 | 06/12/2019 | 16h50 |

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



NOMBRE: GABRIELA POZO

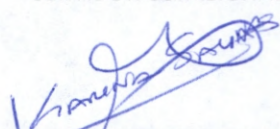
CARGO: GERENTE DE DISCAPACIDADES

#### 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

### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: KARINA PATRICIA SALINAS REINA

CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
HUGO VENEGAS

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL

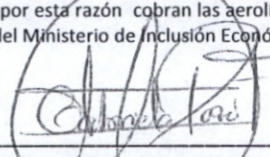


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                            |                                |                            |                                 |                          |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | Gabriela Pozo              |                                |                            |                                 |                          |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 1718246273                 | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 03-12-2019                 |                                 |                          |
| <b>Cargo:</b>               | Analista de Discapacidades | <b>Dirección:</b>              | Gerencia de Discapacidades |                                 |                          |
| <b>RUTA</b>                 |                            |                                |                            | <b>Nacional ( X )</b>           | <b>Internacional ( )</b> |
| <b>Ida:</b>                 | Quito-<br>Guayaquil        | <b>Fecha:</b>                  | 04-12-2019                 | <b>Hora:</b>                    | 09h00                    |
| <b>Retorno:</b>             | Guayaquil -<br>Quito       | <b>Fecha:</b>                  | 06-12-2019                 | <b>Hora:</b>                    | 16h00                    |
| <b>N° de Documento</b>      | Nro. MIES-VIS-2019-0926-M  |                                |                            | <b>Anexo</b><br>Si ( X ) 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.

  
Firma del Requirente

**Nombre: Gabriela Pozo**

**Ci: 1718246273**

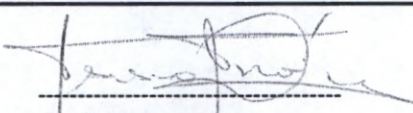
**Cargo: Analista de Discapacidades**

  
Autorizado Jefa Inmediato

**Nombre: Karina Salinas**

**CI: 1715389985**

**Cargo: Gerente del proyecto de Discapacidades**

  
Verónica Jaramillo

**Coordinadora General Administrativa  
Financiera.**

**Observaciones:**

**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.

15 DIC. 2019  
1025  
104

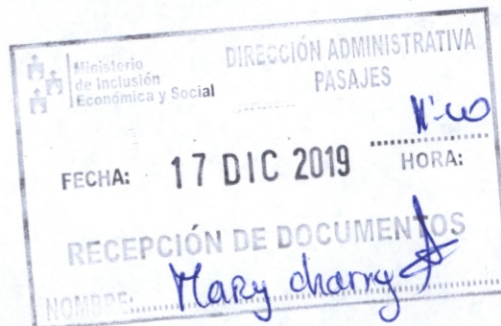
tame  
VUELO ECUADOR

## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



|                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| NOMBRE              | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL  |
| POZOFIERRO          |                   |                    |
| GABRIELA ALEXADRA   |                   |                    |
| VUELO               | DE                | A                  |
| EQ0193              | QUITO             | GUAYAQUIL          |
| PUERTA              | HORA DE EMBARQUE  | ASIENTO            |
|                     | 08:30             | 7F                 |
| NÚMERO DE SECUENCIA | HORA DE SALIDA    | BOLETO ELECTRÓNICO |
| 25                  | 09:00             | 2692135267526      |
| FECHA               | CLASE             | RESERVA            |
| 04DEC19             | M                 | M2CF5              |



|                                                                                     |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ministerio<br>de Inclusión<br>Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>PASAJES |
|                                                                                     | FECHA: 17 DIC 2019                               | HORA: 11:00                         |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                             |                                                  |                                     |
| NOMBRE: Mary chary                                                                  |                                                  |                                     |



ETKT 2692135267526C2

FECHA/DATE: 06DEC

VUELO/FLIGHT: 0310

POZOFIERRO/GABRIELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 27C

PUERTA/GATE: 5



REFERENCIA: 124

PNR:M2CF5

EMBARQUE/BOARDING: 14:50



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Brigadas para desembolsos y liquidación de convenios

De mi consideración:

De conformidad a lo socializado en la reunión de Gestión Estratégica, el Viceministerio de Inclusión Social conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías que integran el Viceministerio, acordamos apoyar la gestión y brindar un acompañamiento al proceso de desembolsos y preliquidación de convenios del año fiscal 2019, gestión que permitirá facilitar la liquidación total de los convenios en enero del 2020, para este efecto se han conformado brigadas de equipos de trabajo que se desplazarán a los distritos a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

| ZONA | DISTRITO    | TÉCNICO          | UNIDAD                     | Fecha inicio | Fecha fin  |
|------|-------------|------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1    | TULCÁN      | Verónica Pérez   | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|      |             | Franklin Lescano | Protección Especial        |              |            |
|      | IBARRA      | Miriam Jiménez   | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|      |             | Lizett Vélez     | Discapacidades             |              |            |
|      | LAGO AGRIO  | Ximena Escobar   | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|      |             | Patricio Suárez  | Protección Especial        |              |            |
|      | ESMERALDAS  | Jaime Bailón     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|      |             | Nathalie Molina  | Discapacidades             |              |            |
|      | SAN LORENZO | Gonzálo Barahona | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|      |             | Ximena Guevara   | Atención Intergeneracional |              |            |



## Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

|   |                |                    |                            |            |            |
|---|----------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| 4 | PORTOVIEJO     | Maritza Rea        | Dirección Financiera       | 09/12/2019 | 13/12/2019 |
|   |                | Guadalupe Martínez | Atención Intergeneracional |            |            |
|   | MANTA          | Javier Aguirre     | Dirección Financiera       | 09/12/2019 | 13/12/2019 |
|   |                | Vanessa Rodríguez  | Desarrollo Infantil        |            |            |
|   | CHONE          | Paúl Díaz          | Dirección Financiera       | 09/12/2019 | 13/12/2019 |
|   |                | Carmen Morocho     | Desarrollo Infantil        |            |            |
|   | SANTO DOMINGO  | Edison Delgado     | Dirección Financiera       | 09/12/2019 | 13/12/2019 |
|   |                | Patricia Recalde   | Atención Intergeneracional |            |            |
| 8 | GYE CENTRO SUR | Mirella Moreano    | Protección Especial        | 04/12/2019 | 06/12/2019 |
|   |                | Miriam Jiménez     | Dirección Financiera       |            |            |
|   | GYE NORTE      | Edwin Feijó        | Coordinación Zonal 8       | 04/12/2019 | 06/12/2019 |
|   |                | Paúl Díaz          | Dirección Financiera       |            |            |
|   | DURAN          | Gonzálo Barahona   | Dirección Financiera       | 04/12/2019 | 06/12/2019 |
|   |                | Gabriela Pozo      | Discapacidades             |            |            |
| 9 | QUITO NORTE    | Nathalie Molina    | Discapacidades             | 04/12/2019 | 05/12/2019 |
|   |                | Lucía Noroña       | Dirección Financiera       |            |            |
|   |                | Patricio Suárez    | Protección Especial        |            |            |
|   | QUITO CENTRO   | Margarita Cháves   | Atención Intergeneracional | 04/12/2019 | 05/12/2019 |
|   |                | Verónica Perez     | Dirección Financiera       |            |            |
|   | QUITO SUR      | Andrea González    | Discapacidades             | 04/12/2019 | 05/12/2019 |
|   |                | Verónica Andrade   | Discapacidades             |            |            |
|   |                | Ximena Escobar     | Dirección Financiera       |            |            |



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

En este contexto, solicito se gestione los viáticos, subsistencias y movilizaciones para el equipo mencionado anteriormente. Adicionalmente las Direcciones Distritales, deberán brindar el contingente necesario y priorizar esta actividad para el cumplimiento de lo establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Soledad Vela Yépez  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza  
**Directora Financiera**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad 2**

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales  
**Servidor Público 5**

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra  
**Servidor Público 5**

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala  
**Servidor Público 1**

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro  
**Servidor Público de Apoyo 3**

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso  
**Servidor Público 5**

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy  
**Servidor Público 4**

Ximena Margarita Guevara Ordóñez  
**Analista de Investigaciones Gerontológicas 2**

**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M****Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019**

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire  
**Analista de la Población Adulta Mayor 3**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla  
**Servidor Público 3**

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano  
**Analista de Proyectos de Inversión 1**

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman  
**Analista de Planificación Provincial 1**

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro  
**Analista**

Lucia Del Pilar Noroña  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera  
**Servidor Público 2**

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo  
**Servidor Público 5**

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

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

Sra. Mgs. Verónica Alexandra Andrade Viteri  
**Servidor Público 5**

Srta. Psic. Alba Lorena Jalon Garces  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderón  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzmán  
**Subsecretario de Discapacidades**

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

**PARA:** Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza  
**Directora Financiera**

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales  
**Servidor Público 5**

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra  
**Servidor Público 5**

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso  
**Servidor Público 5**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad 2**

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sra. Mgs. Veronica Alexandra Andrade Viteri  
**Servidor Público 5**

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy  
**Servidor Público 4**

Ximena Margarita Guevara Ordóñez  
**Analista de Investigaciones Gerontológicas 2**

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

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martinez Freire  
**Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña  
**Servidor Público 1**

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla  
**Servidor Público 3**

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano  
**Analista de Proyectos de Inversion 1**

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman  
**Analista de Planificación Provincial 1**

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro  
**Analista**

Lucia Del Pilar Noroña  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera  
**Servidor Público 2**

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Alcance a memorando MIES-VIS-2019-0926-M - brigadas para desembolsos y liquidación de convenios

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de desembolsos y liquidación de convenios del ejercicio 2019, y en alcance a los memorandos Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M y Nro. MIES-VIS-2019-0926-M, en atención a los requerimientos debidamente justificados emanadas por las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, me permito remitir el listado definitivo de los servidores que se desplegarán a territorio.





**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M**

**Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

| DISTRITO       | TÉCNICO            | UNIDAD                     | Fecha inicio | Fecha fin  |
|----------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------|
| TULCÁN         | Ximena Escobar     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Franklin Lescano   | Protección Especial        |              |            |
| IBARRA         | Miriam Jiménez     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Nathalie Molina    | Discapacidades             |              |            |
| LAGO AGRIO     | Verónica Pérez     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 14/12/2019 |
|                | Patricio Suárez    | Protección Especial        |              |            |
| ESMERALDAS     | Jaime Bailón       | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Verónica Andrade   | Discapacidades             |              |            |
| SAN LORENZO    | Gonzálo Barahona   | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Ximena Guevara     | Atención Intergeneracional |              |            |
| PORTOVIEJO     | Maritza Rea        | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Guadalupe Martínez | Atención Intergeneracional |              |            |
| MANTA          | Javier Aguirre     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Vanessa Rodriguez  | Desarrollo Infantil        |              |            |
| CHONE          | Paúl Díaz          | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Carmen Morocho     | Desarrollo Infantil        |              |            |
| SANTO DOMINGO  | Edison Delgado     | Dirección Financiera       | 09/12/2019   | 13/12/2019 |
|                | Patricia Recalde   | Atención Intergeneracional |              |            |
| GYE CENTRO SUR | Mirella Moreano    | Protección Especial        | 04/12/2019   | 06/12/2019 |
|                | Miriam Jiménez     | Dirección Financiera       |              |            |
| GYE NORTE      | Edwin Feijó        | Coordinación Zonal 8       | 04/12/2019   | 06/12/2019 |
|                | Paúl Díaz          | Dirección Financiera       |              |            |
| DURAN          | Gonzálo Barahona   | Dirección Financiera       | 04/12/2019   | 06/12/2019 |
|                | Gabriela Pozo      | Discapacidades             |              |            |
| QUITO NORTE    | Nathalie Molina    | Discapacidades             | 04/12/2019   | 05/12/2019 |
|                | Lucía Noroña       | Dirección Financiera       |              |            |
| QUITO CENTRO   | Margarita Chávez   | Atención Intergeneracional | 04/12/2019   | 05/12/2019 |
|                | Verónica Pérez     | Dirección Financiera       |              |            |
| QUITO SUR      | Andrea González    | Discapacidades             | 04/12/2019   | 05/12/2019 |
|                | Ximena Escobar     | Dirección Financiera       |              |            |

Adicionalmente, remito una presentación del estado de situación de los desembolsos pendientes en cada una de las coordinaciones zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva



**ACEBO GLADYS ESTHER**

**CANGREJAL**  
" HLHML "

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES, INCLUSO  
PARA LLEVAR.

**TELF: 0958920009 \* GUAYAQUIL - ECUADOR**  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00**

E-mail: gladys.acebo.07@gmail.com

DIR: SAUCES SEIS SL. 6 MZ. 259 F 18

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**RUC:0909420820001**

## NOTA DE VENTA

**Serie 001-001**

0001757

AUT. S.R.I. #1125604112

|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| Fecha | DIA | MES | AÑO  |
|       | 05  | 12  | 2019 |

**Contribuyente Regimen Simplificado**

RUC:

17 18 24 62 73

**Dirección:**

San Blas / Quid

**Cliente:**

Gabriela Pozo

[illegible]**FORMA DE PAGO**

|           |  |                           |  |                    |  |       |  |
|-----------|--|---------------------------|--|--------------------|--|-------|--|
| EFFECTIVO |  | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  | DINERO ELECTRONICO |  | OTROS |  |
|-----------|--|---------------------------|--|--------------------|--|-------|--|

|          |      |
|----------|------|
| TOTAL \$ | 6.50 |
|----------|------|

6,50

Original; Adquirente

Copia 1: Emisor \*

GOMEZ GAIBOR JACKELINE ISABEL RUC.:0925960106001-AUT.13899.

2BL.100X2.NUM.000001601-000001800.F.AUT.14/OCTUBRE/2019\* F.CAD.14/OCTUBRE/2020.

Fecha: 04 - Diciembre - 2019  
Señores: Gabriela Pozo  
R.U.C./C.I.: 1718246273 Telf.:  
Dirección: San Blas - Quito

[illegible]

ORIGINAL - ADJUDICANTE \* 1RA. COPIA - EMISOR

Recibi Conforme

**TOTAL \$**

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

No. 005-100-000432517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412201901099054009800120051000004325170043251718

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 04/12/2019 20:54:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412201901099054009800120051000004325170043251718

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GABRIELA POZO

Identificación 1718246273

Fecha 04/12/2019

Dirección: SAN BLAS-QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 504            | 504           | 1.00     | AGUA EN BOTELLA 500 ML |                   | 0.98            | -0.98    | 0.00                | 0.00      | 0.98         |
| 3390           | 3390          | 1.00     | BANDEJITA ÑATO         |                   | 6.55            | -6.55    | 0.00                | 0.00      | 6.55         |

## Información Adicional

Email: dagafa27@hotmail.com

Dirección: SAN BLAS-QUITO

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.18  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 7.53 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7.53 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.90 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.75 |
| VALOR TOTAL               | 9.18 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | -8.44 |



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000089083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612201901099232861400120020020000890831234567817

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 06/12/2019 19:44:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612201901099232861400120020020000890831234567817

CAFRIPAC S A

CAFRIPAC S A

Dirección Matriz: Lotización Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y  
Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House

Dirección Sucursal: JUNIN Y CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y POZO FIERRO GABRIELA

Identificación 1718246273

Fecha 06/12/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO-ECUADOR

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| TARIFA18       | TARIFA18      | 2.00     | HABITACION TARIFA 18 |                   | 36.61           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 73.22        |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.01  |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 41.00 |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 41.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 73.22 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 73.22 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 8.79  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 82.01 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

101

13

02

19

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      |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|------------|
| 59                   | 00 | 001 | 002 | 730301 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | Pasajes al Interior                     | \$200.00   |
| 59                   | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,605.00 |
| 59                   | 00 | 001 | 003 | 730301 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | Pasajes al Interior                     | \$150.00   |
| 59                   | 00 | 001 | 002 | 730303 | 1701 | 202 | 5036 | 5045     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,800.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$7,755.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON:

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

## DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS PASAJES AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES - SEGUIMIENTO MONITOREO NIVEL NACIONAL

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

13/02/2019

Firma del Responsable

Director Financiero