



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8616 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 201,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 201,50

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 201,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1064001822

NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA.- POR COMISIÓN A EL ORO.
 VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO
 INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 25-10-2024. SEGUN MEMO
 MIES-SD-2024-1395-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2024	201,50	0,00
Sub - Total				201,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 201,50



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04 12 2024	8616	8453
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPSPD-2024-	3504

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721438651	NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										201.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										201.50

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA.- POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 25-10-2024. SEGUN MEMO MIES-SD-2024-1395-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67WV633LAB7KBR	FIRMA ELECTRONICA:	R57ONM3WDHBZ6JQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67WV633LAB7KBR	FIRMA ELECTRONICA:	R57ONM3WDHBZ6JQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA

FIRMA

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	04	012	2024	8616 8453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPSPD-2024-0233-M	
					No. Expediente
					3504

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721438651	NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.50

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA.- POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 25-10-2024. SEGUN MEMO MIES-SD-2024-1395-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 05.12.24

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	04	012	2024	8616	8453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPSPD-2024-0233-M		3504

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721438651	NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	_____	_____
	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	030	011	2024	8453 8453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPSPD-2024-0233-M	
				3504	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721438651 NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.50

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAUNAY GUERRERO DORIS YOLANDA. - POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 25-10-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 05.12.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721438651	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	ÑAUÑAY GUERRERO DORIS YOLANDA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO -MACHALA -EL GUABO	C. PRESUPUESTARIA:	136
FECHA DE SALIDA:	23/10/2024 HORA: 04H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024 HORA: 20H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	77,50
2	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			123,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	123,50
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			201,50
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			201,50

6. OBSERVACIONES

1
2
3
4

Elaborado por:

Carolina Guato
Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Jilana* No. trámite: 2157 regíst

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Jilana* No. trámite: 2157 regíst

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-2024-1395-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-10-2024
---	--

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

DATO+S GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Doris Yolanda Ñauñay Guerrero	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Prestación de servicios para Personas con Discapacidad
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro - El Guabo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Discapacidades
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-10-2024	04h00	25-10-2024	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Doris Yolanda Ñauñay Guerrero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 7
- Reunión de trabajo previa a la visita presidencial (recorrido) del Centro de Acogimiento El Guabo.
- Visita técnica a las Instalaciones del Centro De Acogimiento El Guabo, previa a la visita presidencial (recorrido)
- Reunión con las autoridades de la Alcaldía de El Guabo sobre temas de convenios por servicios seguimiento y ejecución y participación de la Gerencia desde planta central vía telemática
- Coordinación zonal y distrital para Evento 3 de diciembre por el día Internacional de las personas con Discapacidad en Zona 7.
- Reunión de trabajo con el Distrito Machala sobre la organización de evento que se desarrollaran en los Centros Diurnos: Proyecto SALUD + ARTE (Sinfónica Nacional) El Ángel Centro Directo- MIES

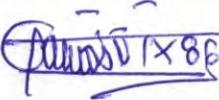
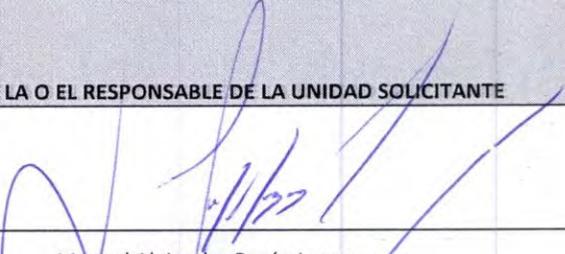
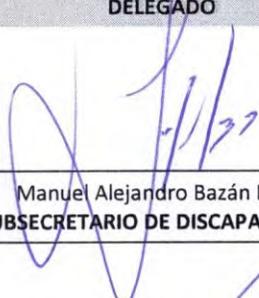
TRANSPORTE

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	Particular	Quito- Tababela	23-10-2024	04h00	23-10-2024	05h00
Aéreo	Aeroregional	Quito- Santa Rosa	23-10-2024	05h55	23-10-2024	07h40
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Machala	23-10-2024	07h40	23-10-2024	08h30
Terrestre	Institucional	Machala - El Guabo	24-10-2024	08h30	02-10-2024	09h30
Terrestre	Institucional	El Guabo - Machala	24-10-2024	15h00	24-10-2024	16h00
Terrestre	Institucional	Machala - Santa Rosa	25-10-2024	17h30	25-10-2024	18h10
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Quito	25-10-2024	19h:05	25-10-2024	20h00

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: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1064001822
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Doris Yolanda Ñauñay Guerrero DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Manuel Alejandro Bazán Lucas SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES	
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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.	
		
Manuel Alejandro Bazán Lucas SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-2024-1395-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2024

PARA: Sra. Lcda. Doris Yolanda Ñaña Guerrero
Directora de Prestación de Servicios Para las Personas con Discapacidad

ASUNTO: Delegación salida a territorio Zona 7 - Distrito Machala Cantón El Guabo

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de "(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria".

En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de "(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)".

Por tal motivo, delego a usted para que se traslade vía aérea a la Provincia de El Oro Zona 7, del 23 al 25 de octubre del año en curso, con el fin de que realicen las visitas técnicas a los servicios intramurales y extramurales de atención a personas con discapacidad de la Zona 7 y sus Distritos respectivamente, conforme agenda adjunta

Una vez concluida su delegación, favor remitir el informe correspondiente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-2024-1395-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2024

Anexos:

- agenda__machala_el_guabo.doc

Copia:

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

dñ



Firmado electrónicamente por:
MANUEL ALEJANDRO
BAZAN LUCAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-2024-1395-M

FECHA DE INFORME

28- octubre – 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ÑAUÑAY GUERRERO DORIS YOLANDA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala-El Oro-El Guabo

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

Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Doris Yolanda Ñauñay Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Me refiero al MIES-SD-DPSPD-2024-1395-M del 18 de octubre de 2024 en el cual el Sr. Subsecretario realiza la delegación la funcionaria Doris Yolanda Ñauñay Guerrero como **Directora** de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la avanzada al recorrido presidencial programado en el CRAI del Guabo, evento programado para el 15 de noviembre en la zona 7 provincia de Machala vía aérea; comprendido entre los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de octubre de 2024.

MIÉRCOLES 23 OCTUBRE 2024

04:00 Traslado del domicilio desde el aeropuerto de tababela.

5:55 Salida vía aérea desde el Aeropuerto de Tababela al Aeropuerto de Santa Rosa.

7:40 Llegada al Aeropuerto Santa Rosa

8:30 - 11:00 Reunión con la directora distrital, Coordinadora de Servicios Sociales y Analista distrital para conocer la situación.

11:30 - 14:00 Recorrido CRAI del Guabo.

14:00 - 15:00 Almuerzo

15:00 - 16:30 Reunión para análisis de pertinencia del evento presidencial y solicitud de informe comparativo de las características del Guabo y el cumplimiento con la normativa técnica.

20:00 – 21:00 Reunión vía meet con el sr, Subsecretario de Discapacidades, Coordinadora Zonal, directora Distrital, Analista Distrital, Analista de planta central, directora de Prestación de servicios para Personas con Discapacidad.

JUEVES 24 OCTUBRE 2024

8:30 - 9:30 Traslado de Machala al Guabo vía terrestre en vehículo institucional

9:00 - 10:30 Visita a grupo deportes y manualidades AHC Machala

10:30 - 11:30 Visita a los usuarios de Atención en el Hogar y la comunidad.

11:30 - 13:00 Reunión con la sub directora de grupos prioritarios de Machala

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:00 Grupo de baile AHC Machala

15:00 – 16:00 Traslado del Guabo a la Ciudad de Machala

16:00 – 16:30 Reunión con el Analista Distrital para revisar las observaciones a las visitas realizadas.

VIERNES 25 OCTUBRE 2024

8:00 – 12:00 Reunión con el Alcalde de Guabo.

12:00 – 13:00 Almuerzo

13:00 – 16:30 Reunión con el equipo técnico y directora Distrital de Machala sobre varios puntos como usuarios, modalidades

de atención, nudos críticos e informes

17:30 – 18:10 Traslado de Machala vía terrestre en vehículo institucional al Aeropuerto de Santa Rosa.

19:05 – 20:00 Retorno vía aérea desde el Aeropuerto de Santa Rosa al Aeropuerto de Tababela.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 1) Avanzada al CRAI del Guabo previo al recorrido presidencial programado por la subsecretaria
- 2) Visitas realizadas, así como el manejo del personal técnico de la modalidad Atención al Hogar y la Comunidad, Monitoreo del Servicio de Comités de personas responsables del cuidado de usuarios de los Servicios para Personas con Discapacidad.
- 3) Diálogo con el alcalde del Guabo para comprometer la continuación del convenio para el 2025.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-10-2024	0000822	Alimentación	2.50
24-10-2024	001-001-000002619	Alimentación	10.00
24-10-2024	002-001-000007459	Alimentación	7.50
25-10-2024	001-002-000032968	Alimentación	14.00
25-10-2024	001-002-000042906	Alimentación	12.00
25-10-2024	003-001-000007420	Hotel	77.50
SUMAN:			USD\$ 123,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-10-2024	25-10-2024	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	04h00	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	23-10-2024	04h00	23-10-2024	05h00
Aéreo	Aeroregional	Quito- Santa Rosa	23-10-2024	05h55	23-10-2024	07h40
Terrestre	Institucional	Santa Rosa – Machala	23-10-2024	07h40	23-10-2024	08h30
Terrestre	Institucional	Machala – El Guabo	24-10-2024	08:h30	02-10-2024	09h30
Terrestre	Institucional	El Guabo - Machala	24-10-2024	15h00	24-10-2024	16h00
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Quito	25-10-2024	19h05	25-10-2024	20h00

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

Autorizado

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: DORIS YOLANDA ÑAUNAY GUERRERO
CARGO: DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

NOMBRE: MANUEL BAZAN LUCAS
CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

NOMBRE: MANUEL BAZAN LUCAS
CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES



FACTURA

No.001-001-000002619

Número de Autorización:

2410202401070125529100120010010000026194745790816

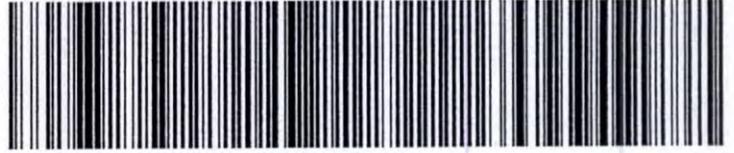
Fecha y hora de Autorización:

24/10/2024 19:05:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2410202401070125529100120010010000026194745790816

Emisor: PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA

RUC: 0701255291001

Matriz: EL ORO / EL GUABO / EL GUABO / GRAN COLOMBIA 2420 Y 9 DE MAYO

Correo: ranchodepecos@hotmail.com

Teléfono: 099771283

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: DORIS YOLANDA ÑAUNAY CHILLOGALLO

Dirección: SAN LUIS DE CHILLOGALLO

Fecha Emisión: 24/10/2024

RUC/CI: 1721438651

Teléfono: 0998553860

Correo: Dorisnaunay@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
007	1.00	Consumo de clientes		8.700	\$0.00	\$8.70

Información Adicional

Descripción CONSUMO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 15%:	\$8.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00



GUEVARA TORRES MARITZA ELIZABETH
Jugueria y Sanducheria Mr Jugo

Dirección Matriz: OLMEDO Y TARQUI

Dirección Sucursal: OLMEDO Y TARQUI

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1804276960001

FACTURA

No.: 002-001-000007459

Número de autorización:

2410202401180427696000120020010000074590000745919

Fecha y Hora de Autorización: 2024-10-24 19:21:42

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2410202401180427696000120020010000074590000745919

Razón Social / Nombres y Apellidos: DORIS YOLANDA NAUÑAY GUERRERO

Fecha de Emisión: 24/10/2024

Dirección: SAN LUIS DE CHILLOGALLO

Identificación: 1721438651

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
al05	1,0000	WAFFLE	5,0000	0.00	5.00
Recp04	1,0000	Recipiente 0.50	0,5000	0.00	0.50
btd00	1,0000	BATIDO	2,0000	0.00	2.00

Forma de Pago Valor Subtotal 15%: 0,00

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 7.50 Subtotal 0%: 7,50

Información Adicional Subtotal sin impuestos: 7.50

email: doris.naunay01@gmail.com IVA 15%: 0,00

teléfono: 0998553850 Descuento: 0,00

artesano: 209528 Propina: 0,00

dirección: SAN LUIS DE CHILLOGALLO Valor total: 7.50



R.U.C.: 0704947233001

FACTURA

No. 001-002-000032968 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401070494723300120010020000329680000007219

FECHA Y HORA DE 2024-10-25T18:29:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401070494723300120010020000329680000007219

RAMIREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #061162

Razón Soci Doris Yolanda Ñauñay Guerero

Fecha Emis 25/10/2024 ✓

Fecha Vencimi

25/10/2024 ✓

RUC / CI: 1721438651 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
PRUEBA	1	CEVICHE DE CONCHA	14,00	14,00

Información Adic

Direcc San Luis de Chilligallo

Email doris.naunay01@gmail.com

Teléfono

Vended

Usuari RUNFOOD

Creaci

25/10/2024 18:17:51

Observac

CPC

Forma Pago	Monto	Días PI
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14,00	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	14,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	14,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,00 ✓



EL CAMBIO COMO A USTED LE GUSTE

R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000042906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401070226981200120010020000429060000007215

FECHA Y HORA DE 2024-10-25T18:29:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401070226981200120010020000429060000007215

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Doris Yolanda Nauñay Guerero

Fecha Emis 25/10/2024

Fecha Vencimi

25/10/2024

RUC / CI: 1721438651

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
AGU01	1	COCA COLA	0,87	0,87
AGU01	1	COMBO CRIOLLO	9,57	9,57

Información Adic

Direcc San Luis de Chilligallo

Email doris.naunay01@gmail.com

Teléfono

Vended

Usuari RUNFOOD

Creaci

25/10/2024 18:17:51

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	10,43
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	10,43
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,57
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

Forma Pago	Monto	Días PI
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 136	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		02	02	24
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	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,200.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELISA DEL CISNE ORDOÑEZ GONZALEZ DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (E).- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VISITAS TÉCNICAS QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PERIODO: 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2024-0061-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD No. MIES-SD-DPSPD-CA-2024-0012. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 02/02/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Gestor Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero</p>