



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 405 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 129,24
IVA: 0,00
Sub Total: 129,24
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00 ✓
Total Liquido Pagar: 129,24



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005230832

SALINAS REINA KARINA PATRICIA.-VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA
EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, ORGANIZACION, COORDINACION,
Y EJECUCION DE LA OBRA CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL " LA
VENEDITA. MA-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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	11/02/2020	129,24	0,00
Sub - Total				129,24	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.
05/02/2020	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	999	999	9999	9999999999	129,24		
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 Liquido Comprobante: 129,24

20/2/20

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Liquido:		129,24



024

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		05 02 2020	405	389	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2020-280-9999-00002-001	
					No. Expediente	
					192	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715389985		SALINAS REINA KARINA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.24

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALINAS REINA KARINA PATRICIA.-VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, ORGANIZACION, COORDINACION, Y EJECUCION DE LA OBRA CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL " LA VENEDITA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		05 02 2020	405	389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00002-001	192	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA			

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	 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		05 02 2020	389	389	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2020-280-9999-00002-001	
					No. Expediente	
					192	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715389985		SALINAS REINA KARINA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.24

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALINAS REINA KARINA PATRICIA.-VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, ORGANIZACION, COORDINACION, Y EJECUCION DE LA OBRA CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL " LA VENEDITA.

405

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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	05	02	2020	389	389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2020-280-9999-00002-001		192
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715389985 SALINAS REINA KARINA PATRICIA					

DEDUCCIONES

020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715389985	CARGO:	GERENTE
SERVIDOR:	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	10/12/2019	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	11/12/2019	HORA:	10H20
		C. PRESUPUESTARIA:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	40,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		90,24

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	90,24
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			129,24
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			
			129,24

6. OBSERVACIONES

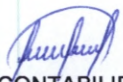
1	
2	
3	

Quito, 05 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

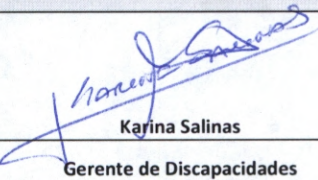
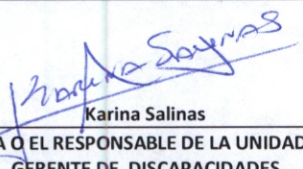
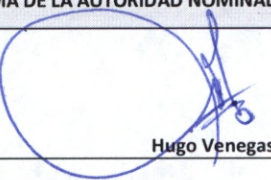
019

389

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-2019-1096-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-12-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARINA PATRICIA SALINAS REINA				PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-12-2019		04H20		11-12-2019		10h20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
KARINA SALINAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Organización, coordinación y ejecución de la obra con accesibilidad universal "La Venadita: Un poema a la memoria y a la accesibilidad" interpretada por Juana Guarderas, actriz de reconocida en las artes escénicas.							
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 – AEROPUERTO TABABELA	10-12-2019	04h20	10-12-2019	05h20	
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	10-12-2019	05h50	10-12-2019	06h45	
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL LA MAR – AEROPUERTO TABABELA	11-12-2019	07h35	11-12-2019	08h50	
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA – QUITO	11-12-2019	09h00	11-12-2019	10h20	
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 PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005230832
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Karina Salinas Gerente de Discapacidades		 Karina Salinas NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GERENTE 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. • 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	
 Hugo Venegas SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		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.	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SD-2019-1096-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KARINA PATRICIA SALINAS REINA

PUESTO QUE OCUPA:
GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

✓ Cuenca

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

GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARINA SALINAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR KARINA PATRICIA SALINAS REINA

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 10/12/2019

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 11/12/2019

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL "LA VENADITA: UN POEMA A LA MEMORIA Y A LA ACCESIBILIDAD" INTERPRETADA POR JUANA GUARDERAS, ACTRIZ DE RECONOCIDA EN LAS ARTES ESCÉNICAS.

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019

QUITO - CUENCA

- Salida de Quito a Tababela 04h20
- Llegada a Tababela 05h20
- De Tababela a aeropuerto Mariscal la Mar 05h50 a 06h45
- Traslado al Distrito de Cuenca 07h00 a 08h00
- Revisión y validación de la ejecución presupuestaria y convenios con la Dirección distrital Cuenca de 08h00 a 13h00
- Almuerzo 13h00 a 14h00
- Organización y ejecución del evento de la obra accesibilidad universal "La Venadita: un poema a la memoria y a la accesibilidad" interpretada por Juana Guarderas 14h00 a 18h00
- Traslado al hotel 18h30

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENCA - QUITO

- Salida de Hotel hacia el aeropuerto Mariscal la Mar 07h00 a 07h20
- De aeropuerto Mariscal la Mar a aeropuerto Tababela 07h35 a 08h50
- De aeropuerto Tababela a Quito 09h00 a 10h20

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se logró completar la matriz de seguimiento a la ejecución presupuestaria de los convenios del distrito de Cuenca.
- Organización y ejecución del evento La Venadita: un poema a la memoria y a la accesibilidad" interpretada por Juana Guarderas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2019	0012740	ALIMENTOS	4.00
10/12/2019	005805	ALIMENTOS	15.00
10/12/2019	001-00-000141384	ALIMENTOS	12.25
10/12/2019	021-701-000208688	ALIMENTOS	8.99
11/12/2019	002-501-000000540	HOSPEDAJE	50.00
		SUMA	90.24

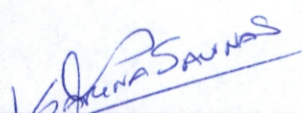
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2019	11-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H20	10H20	

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 – AEROPUERTO TABABELA	10-12-2019	04h20	10-12-2019	05h20
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MARISCAL LA MAR	10-12-2019	05h50	10-12-2019	06h45
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL LA MAR – AEROPUERTO TABABELA	11-12-2019	07H35	11-12-2019	08H50
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA – QUITO	11-12-2019	09H00	11-12-2019	10H20

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: KARINA SALINAS CARGO: GERENTE DE DISCAPCIDADES	
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
	
PNOMBRE: KARINA PATRICIA SALINAS REINA CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO HUGO VENEGAS SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES



Memorando Nro. MIES-SD-2019-1096-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Delegación a la Ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted, para cumplir la comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 10 al 11 de diciembre de 2019, con la finalidad de cumplir la siguiente actividad:

- Organización, coordinación y ejecución de la obra con accesibilidad universal "La Venadita: Un poema a la memoria y a la accesibilidad" interpretada por Juana Guarderas, actriz de reconocida en las artes escénicas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

sv/ks

09 DIC. 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 09 DIC. 2019 Hora: 10:4



Firmado electrónicamente por:
**HUGO AUGUSTO
VENEGAS GUZMAN**

013



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Karina Salinas Reina				
Cédula de identidad:	171538998-5	Fecha de requerimiento:	09-12-2019		
Cargo:	Gerente de Discapacidades	Dirección:	Gerencia de Discapacidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito- Cuenca	Fecha:	10-12-2019	Hora: 05h50	
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	11-12-2019	Hora: 07h35	
N° de Documento	MIES-SD-2019-1096-M			Anexo 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]
Firma del Requirente

Nombre: Karina Salinas

CI: 171538998-5

Cargo: Gerente del proyecto de Discapacidades

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Hugo Venegas

CI: 1707582696

Cargo: Subsecretario de Discapacidades

[Firma]
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.

1917 1918 1919 1920

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora: 10h

012

SALINASREINA/KARINA
ETKT:2692135268344

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0173

DATE
10DEC19

DEPARTURE TIME
05:50

CLASS
Q

SEAT
14F

GATE
A1

BOARDING TIME
05:20

SPECIAL SERVICE

ETKT2692135268344C2

FECHA/DATE: 11DEC

VUELO/FLIGHT **0172**

SALINASREINA/KARINA

DE/FROM: CUENCA

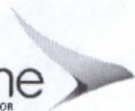
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA:	20 DIC 2019	HORA:	11:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: 			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SALINASREINA/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
14F

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135268344

FECHA
10DEC19

CLASE
Q

RESERVA
MVZEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tame
VUELA ECUADOR



Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
SALINASREINA/KARINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
14F

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135268344

FECHA
10DEC19

CLASE
Q

RESERVA
MVZEL

009

Palacios Barrera Rosario Catalina

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

Cuenca - Ecuador

Actividades de Manufactura hasta \$850.00

R.U.C. 0102126851001

AUTORIZACION S.R.I. # 1125525043

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000

№ 005805

Doc. Categorizado: Si

Fecha: Diciembre 10, 2019

Señor (es): Karind Solinas

C.I.: 1715289985

Telf.: 2381947

Dirección: Guato[illegible]

ORIGINAL BLANCO: ADOQUIRENTE/COPIA ROSADA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RUC: 0103046975001, Morocho Pina Alexandra Cisne, IMPRENTA GRAFICA Telf.: 2825-402 AUT. N° 2244
DEL 0005701 AL 0006100 impreso 24/septiembre/2019 VALIDO HASTA 24/septiembre/2020



Café Santa Ana

R.U.C. 0104904164001

► Llivisaca Astudillo Carmen del Rocío

Autorización S.R.L. # 1125533145

Dir.: Av. España s/n y Elia Liut • Cel.: 0999590826

Email: chioastudillo@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001 - **Nº 0012740**

Fecha: 10-12-2018

Documento NO Categorizado

Sr. (es): Karina Salinas

R.U.C./C.I.: 1715389985

Telf.: 2351947

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mentena		357
			
		SUBTOTAL \$	357
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. ____ % \$	0.43
		VALOR TOTAL \$	4

ORIGINAL DI ANCA. ADOLLENTE / CODA AMARII I. EMISOR

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001 - Aut. 1014 - Tel.: 2842166
Nro. 0012351 AL 0012750 - 25-SEPTIEMBRE-2019 VALIDA HASTA 25-SEPTIEMBRE-2020 - Cuenca

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros
	2			

GRACIAS POR
PREFERIRNOS

008

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 021-701-000208688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201901019016983900120217010002086880000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2019 20:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201901019016983900120217010002086880000000014

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

AL TOQUE

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 9-05 Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y karina salinas
Identificación 1715389985
Fecha 10/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C010		1.00	Sanduche Pollo Cesar		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
A034		1.00	Freson con Crema		3.66	0.00	0.00	0.00	3.66
G002		1.00	Gaseosa Medio Litro		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional	
Telefono:	2351947
E-Mail:	kary282@hotmail.com
Referencia:	EB-4-359307
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000141384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201901010190025600120010010001413840000002519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2019 13:35:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201901010190025600120010010001413840000002519

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y KARINA SALINAS

Identificación 1715389985

Fecha 10/12/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033	033	1.00	Lomo con champiñones		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
086	086	1.00	Jugo de fruta-natura		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
091	091	1.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 2351947
Email: kary282@hotmail.com
Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25

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

25
99
4634

006

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100064476001

FACTURA

No. 002-501-000000540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201901010006447600120025010000005400000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 09:30:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901010006447600120025010000005400000000012

CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO

HOTEL CORDERO

Dirección BOLIVAR 6-50 Y BORRERO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y KARINA SALINAS

Identificación 1715389985

Fecha 11/12/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SIMPLE	HAB. 102	44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional	
Telefono:	0992925256
E-Mail:	kary282@hotmail.com
Referencia:	EB-1-14353
Tipo de Cobro:	CONTADO
Fecha Check In y Check Out.:	2019/12/10 14:00 - 2019/12/11 12:00
Empresa:	Consumidor Final

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

005

112

#6-81

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	27	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	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,234.16
59	00	001	003	730301	1701	202	2001	0001	Pasajes al Interior	\$1,166.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,460.27
TOTAL										

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION RESUPUESTARIA PARA VISITAS TECNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIATICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2020	Funcionario Responsable	Director Funcionario

004



Comprobante de Avaes a Contratos No. 2

Ejercicio : 2020
Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. Aval : 2 Estado : APROBADO
C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

CERTIFICACIÓN RESUPUESTARIA PARA VISITAS TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIÁTICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES SEGÚN MEMO N. MIES-SD-GPD-2020-0011-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
CUP : 102800000.740.5492 Nombre CUP : AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
Objeto Contrato : CERTIFICACIÓN RESUPUESTARIA PARA VISITAS TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIÁTICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
Cod. SERCOP : Plazo en Días : 342 Prioridad 1A SIGOB: N
Monto Total Contrato: 10,460.27 No. Cert. Plurianual :
No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
Descripción Contrato
Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2020	202	10,460.27	4,184.10	4,184.10	2,092.07
Monto total:		10,460.27	4,184.10	4,184.10	2,092.07

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2020	59	0	1	3	730301	1701	202	2001	1	1,166.11
2020	59	0	1	3	730303	1701	202	2001	1	9,294.16
Monto total:										10,460.27

Usuario de Registro: MVRODASVA	Usuario de Solicitud: DELATORRE	Usuario de Aprobación: DELATORRE
Fecha de Registro : 27/01/2020 08:01:34	Fecha de Solicitud : 27/01/2020 08:01:38	Fecha de Aprobación : 27/01/2020 08:01:38

003

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-05 08:50:54 (GMT-5)

Generado por: Karina Patricia Salinas Reina

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-GPD-2020-0018-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización pago de viáticos del mes de diciembre 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-01-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-01-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MIES)	2020-02-03 10:40:57 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Iván Román Jácome (MIES)	3	Para conocimiento, reasignar a Doña Maty.
Dirección Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2020-02-03 09:37:27 (GMT-5)	Reasignar	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MIES)	3	favor su conocimiento servidores unidad gestion interna presupuesto y control previo, reasignar
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2020-02-02 19:54:24 (GMT-5)	Reasignar	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2	favor su conocimiento servidores unidad gestion interna presupuesto y control previo, reasignar
Dirección Financiera	Betty Paulina Padilla Montalvo (MIES)	2020-01-31 18:41:01 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	ORLANDITO: FAVOR PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS COMPAÑEROS DE PRESUPUESTO A FIN DE QUE PROCEDAN CON EL TRAMITE. GRACIAS.
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2020-01-31 17:33:40 (GMT-5)	Reasignar	Betty Paulina Padilla Montalvo (MIES)	0	FAVOR ATENDER DE SER PROCEDENTE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-01-31 17:08:22 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades	Karina Patricia Salinas Reina (MIES)	2020-01-31 14:29:01 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades	Karina Patricia Salinas Reina (MIES)	2020-01-31 14:28:53 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

002

04 FEB. 2020

Ines Imbaquingo 12:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2020-0018-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2020

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

ASUNTO: Autorización pago de viáticos del mes de diciembre 2019

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted comedidamente se autorice a quien corresponda, el pago de los viáticos del mes de diciembre del 2019, con la Certificación Presupuestaria número 87 emitida el 27 de enero de 2020, a los funcionarios que laboran con cargo a presupuesto de inversión de la Gerencia de Discapacidades bajo mi responsabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Anexos:

- certificacion_presupuestaria_de_inversión_2020.pdf

Copia:

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
Subsecretario de Discapacidades

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
Directora de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad

Sr. Juan Pablo Mayorga E.
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad Encargado

SV