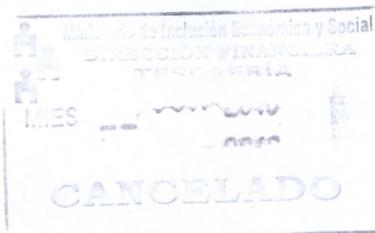


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 390 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 71,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 71,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CHONE, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0893, QUE MOVILIZO A LA SRA TORRES XIOMAR, GERENTE DEL ADULTO MAYOR DEL 02 Y 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/02/2019	71,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>71,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,00



15/15 papeles  
 +1

13 FOLIOS

### 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	013	02	2019	390 262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					131

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CHONE, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0893, QUE MOVILIZA A LA SRA TORRES XIOMAR, GERENTE DEL ADULTO MAYOR DEL 02 Y 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARCELO ARANGO

**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		013	02	2019	390 262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		131	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____	_____
	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	07 02 2019	262	262	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	131		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

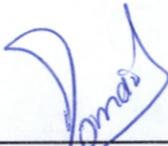
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CHONE, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0893, QUE MOVILIZO A LA SRA TORRES XIOMAR, GERENTE DEL ADULTO MAYOR DEL 02 Y 03 FEBREO 2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

262  
263  
270  
530803  
35A  
570102



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 4 - 44

Cédula No.	1306523364				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	02/02/2019	05h00	Retorno:	03/02/2019	15h00	Ciudad:	Santo Domingo-Chone

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>47,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	47,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>71,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			75,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4174, el valor se encuentra repisado
2	

#### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

CHA: 06 FEB 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-025-JA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/02/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-CHONE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ING.XIOMAR TORRES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/02/2019.- Inicie mis labores a las 05H00, les paso recogiendo por Tumbaco a la Compañera Xiomara Torres para trasladarnos hacia Santo Domingo llegando a las 08H30, al Distrito Mies donde mantiene reunión hasta las 11H20, nos trasladamos hacia el Cantón Chone llegando 13H25, al Distrito mies hasta las 20H00, pernoctando en la misma ciudad.

03/02/2019.- Inicie mis actividades a las 08H00, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 15H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar al Compañera Dirección de intergeneracional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/02/2019	008-100001622604	PEAJE	1.00
02/02/2019	004-022-001560467	PEAJE	1.00
02/02/2019	0004174	ALIMENTACION	10.00
02/02/2019	002459	ALIMENTACION	12.00
02/02/2019	001513	HOSPEDAJE	35.00
03/02/2019	004-025-001507978	PEAJE	1.00
03/02/2019	008500001599037	PEAJE	1.00
			TOTAL 61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2019	03/02/2019	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	05h00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-893	QUITO -SANTO DOMINGO	02/02/2019	05H00	02/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO-CHONE	02/02/2019	11H20	02/02/2019	13H25
TERRESTRE	PEN-893	CHONE-QUITO	03/02/2019	08:00	03/02/2019	15:00

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: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 5 FEB 2019 Hora: 14:50

Firma: No. Tramite: 8



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-025-JA  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31 DE ENERO DEL 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-CHONE.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/02/2019	05H00	03/02/2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. XIOMAR TORRES; SR. JACINTO ALCIVAR (

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACCHILAS MANABI CON LA DIRECCION INTERGENRACIONAL.

**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	PEN-893	QUITO -SANTO DOMINGO	02/02/2019	05H00	02/02/2019	08H30
TERRESTRE	PEN-893	SANTO DOMINGO-CHONE	02/02/2019	11H20	02/02/2019	13H25
TERRESTRE	PEN-893	CHONE-QUITO	03/02/2019	08:00	03/02/2019	15:00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

SR. JACINTO ALCIVAR  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

DRA. LEONOR COBO  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-13 09:50:42 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-VIS-2019-0089-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M (Brigadas técnicas para fin de semana)	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-01-31 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-01-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-01-31 13:13:12 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-01-31 12:30:22 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-31 11:19:49 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora según su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-31 11:19:07 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 11:05:27 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme a normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden, verificar los cambios. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-31 10:57:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-31 10:57:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-31 10:57:32 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0089-M**

**Quito, D.M., 31 de enero de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Alcance memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M (Brigadas técnicas para fin de semana)

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M, en el que dispuso la movilización de técnicos de Planta Central a territorio, con el objetivo de apoyar en el proceso de liquidación de convenios de 2019, me permito informar que debido al avance presentado en diferentes Direcciones Distritales, es necesario realizar los siguientes cambios.

Zona	Distrito	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	Esmeraldas	Patricia Barrera	Desarrollo Infantil	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	Lago Agrio	Lizzet Vélez	Discapacidades	01/02/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (vigente hasta el 30/01/2019)
2	Orellana	Patricia Rivadeneira	Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (vigente hasta el 30/01/2019)
4	Portoviejo Chone Manta Santo Domingo	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (Vigente hasta el 30/01/2019)
7	Loja	Elva Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	Calvas Zamora	Nathalie Molina	Discapacidades	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
9	Quito Centro	Inés Viver Julio Chicaiza	Desarrollo Infantil Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	Quito Norte	Pedro Cabezas Silvia Moreno	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	Quito Sur	Verenice Villegas	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	

En este contexto, le solicito se sirva disponer a quien corresponda se realicen los trámites administrativos y financieros para el pago de viáticos, subsistencias y movilizaciones de los servidores públicos citados





**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0089-M**

**Quito, D.M., 31 de enero de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Alcance memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M (Brigadas técnicas para fin de semana)

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M, en el que dispuso la movilización de técnicos de Planta Central a territorio, con el objetivo de apoyar en el proceso de liquidación de convenios de 2019, me permito informar que debido al avance presentado en diferentes Direcciones Distritales, es necesario realizar los siguientes cambios.

Zona	Distrito	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	Esmeraldas	Patricia Barrera	Desarrollo Infantil	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	Lago Agrio	Lizzet Vélez	Discapacidades	01/02/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (vigente hasta el 30/01/2019)
2	Orellana	Patricia Rivadeneira	Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (vigente hasta el 30/01/2019)
4	Portoviejo	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	Extensión de transporte (Vigente hasta el 30/01/2019)
	Chone						
	Manta						
	Santo Domingo						
7	Loja	Elva Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	Calvas	Nathalie Molina	Discapacidades	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	Zamora						
9	Quito Centro	Inés Viver Julio Chicaiza	Desarrollo Infantil Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	Quito Norte	Pedro Cabezas Silvia Moreno	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	Quito Sur	Verenice Villegas	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	

En este contexto, le solicito se sirva disponer a quien corresponda se realicen los trámites administrativos y financieros para el pago de viáticos, subsistencias y movilizaciones de los servidores públicos citados

005

230

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0089-M**

**Quito, D.M., 31 de enero de 2019**

anteriormente.

Los técnicos delegados a las brigadas, deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
**Gerente de Proyecto 2**

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

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez  
**Subsecretaria de Discapacidades, Encargada**

Sra. Leda. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**

Sra. Miriam Patricia Rivadeneira Guijarro  
**Técnica de Inclusión Social**

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

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

Sra. Mgs. Inés De Las Mercedes Viver Izurieta  
**Servidor Público 4**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

Pedro José Cabeza Gómez  
**Técnico**

Sra. Leda. Silvia Victoria Moreno Flores  
**Servidor Público 2**

Verenice Soledad Villegas Morillo  
**Técnico**





**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0089-M**

**Quito, D.M., 31 de enero de 2019**

**Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
Subsecretario de Protección Especial**

gr



Firmado electrónicamente por:

**MARIA  
SOLEDAD VELA**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9921

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-02 Hora 01:00 Hasta 2019-02-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE GERENCIA ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-31

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0089-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 367141

Kilometraje Fin 367954

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-31 15:35





# COMEDOR "EL TURISTA"

|| UCHUARI PALMA JUANA ISABEL ||

Dirección: Av. Esmeraldas s/n y Guayaquil  
Telf.: 099 706 0728 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 0701160111001

## FACTURA

DIG 02 Mes 02 Año 2019 001-001 - 000004174  
FECHA DE AUTORIZACION 05/DICIEMBRE/2018 AUT. SRI: 1123909471

Cliente: Jacinto Alcivar

Direcc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1306523364 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

No esto repitido

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %  
SUBTOTAL 0 %  
SUB-TOTAL  
I.V.A. 12 % 6.07  
TOTAL \$ 10.00

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO  
RUC.171889668001 AUT. 5492 DEL 004101 AL 004200

FECHA DE CADUCIDAD  
05/DICIEMBRE/2019

# Veliz Mantilla Jesucina Estrellita CAFETERIA GEMINIS

Matriz: Atahualpa SN y Washington

Telf: 052 860 663

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

RUC 1306352194001  
NOTA DE VENTA 001-001

002459

AUT. SRI 1122621867

FECHA DE AUTORIZACION 18-ABRIL-2018

Sr.(es): Jacinto Alcivar  
DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO:

FECHA EMISION: 02-02-2019 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.00

FECHA DE CADUCIDAD 18-ABRIL-2019

TOTAL \$ 12.00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00  
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 002401 - 002500

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Moreira Andrade Johana Isabel

## HOTEL VICTORIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
CULTIVO DE CACAO

Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón

Telf: 052 696 976 / CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACION 29-OCTUBRE-2018

RUC 1711530889001

## FACTURA 001-001

Nº 001513

AUT. SRI 1123707579

Sr.(es): Jacinto Alcivar

DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO: 0992930735

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISION: 02-02-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25



FECHA DE CADUCIDAD 29-OCTUBRE-2019

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 001301 - 001800

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Sub Total \$ 31,25  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12% 3,75  
TOTAL \$ 35,00



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-001560467

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
021

02/02/2019 08:23:18  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
020220190117681396200012  
0040220015604670156046713

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 02-febrero-2019 7:02:23  
Turno.....: 20202201915323  
Factura Numero: 008100001622604  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE:020220190117600033300012008100001622  
6041438904114

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



020220190117600033300012008100001622604143  
604114

8905115

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora.: 03-febrero-2019 13:21:59  
Turno.....: 50302201915354  
Factura Numero: 008500001599037  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE:030220190117600033300012008500001599  
0371438905110  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



030220190117600033300012008500001599037143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-001507978

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

03/02/2019 11:26:44  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
030220190117681396200012  
0040250015079780150797815