

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 403 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 155,19

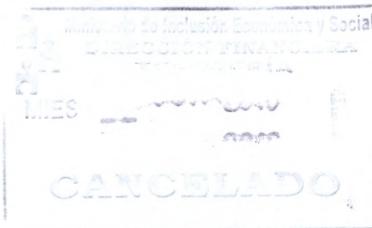
IVA: 0,00

Sub Total: 155,19

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 155,19



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA Y LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 MOVILIZADO AL FUNCIONARIO GONZALO BARAHONA, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-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	155,19	0,00
Sub - Total				155,19	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 155,19



D/A abas

16 Fechas

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	403	353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	195

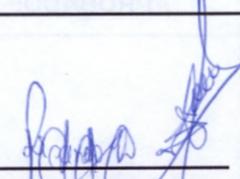
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	155.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.19

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA Y LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 MOVILIZADO AL FUNCIONARIO GONZALO BARAHONA, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO BARAHONA

015

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	013 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					403 353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		195	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		012 02 2019	353	353	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	195	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	155.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.19

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA Y LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 MOVILIZADO AL FUNCIONARIO GONZALO BARAHONA, DEL 28 AL 30-01-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 4 - 44

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	28/01/2019 04H15	Retorno:	30/01/2019 17H10
		Ciudad:	GUARANDA - RIOBAMBA Y LATACUNGA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

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	60,00
		ALIMENTACION	47,19
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	107,19

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	107,19
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		155,19
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		155,19 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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.

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, onforme normativa.

ECTORIA FINANCIERA MIES

12 FEB 2019

CR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **030-EA-DNA-MIES-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **22/01/2019**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Arroba García Edison Ramón** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guaranda-Bolívar; Riobamba-Chimborazo; Latacunga-Cotopaxi** 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)
28/01/2019	04H15	30/01/2019	17H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Gonzalo Barahona; Edison Arroba (Conductor Asignado)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE BOLÍVAR, CHIMBORAZO Y COTOPAXI**

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	PEI-2113	Quito - Guaranda	28/01/2019	04H15	28/01/2019	10H35
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda- Riobamba	28/01/2019	15H30	28/01/2019	16H40
TERRESTRE	PEI-2113	Riobamba	29/01/2019	07H30	29/01/2019	18H20
TERRESTRE	PEI-2113	Riobamba-Latacunga	30/01/2019	08H00	30/01/2019	10H05
TERRESTRE	PEI-2113	Latacunga-Quito	30/01/2019	15h00	30/01/2019	17H10

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: **BANCO DEL PACIFICO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1039658678**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Edison Arroba García CONDUCTOR	Eca. Maria Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social **DIRECCIÓN FINANCIERA** Secretaría

Fecha: **07 FEB 2019** Hora: **15:00**

Firma: **Dnoben** No. Trámite: **19**

07 FEB. 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **1089**

Fecha: **07 FEB. 2019** Hora: **124**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-AE-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-02-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda-Bolívar; Riobamba-Chimborazo; Latacunga-Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gonzalo Barahona; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/01/2019- 04h15 inicié mis labores trasladándome hasta el Ex Mies, para recoger al funcionario Gonzalo Barahona, siendo las 05h15, nos trasladamos hasta la ciudad de Guaranda a donde llegamos a las 10h35 hasta las oficinas del Distrito, siendo las 15h30 nos trasladamos hasta la ciudad de Riobamba, llegando a las 16h40 llegando a las oficinas del Distrito, siendo las 18h00 nos trasladamos hasta el Hotel, para alojarnos y pernoctar siendo las 19h00.

29/01/2019 07h30, iniciamos las labores, luego de desayunar, nos trasladamos hasta las oficinas del Distrito, en donde se continúa con las actividades previstas, siendo las 18h00 luego de finalizadas las labores, nos trasladamos hasta el Hotel para descansar, llegando a las 18h20.

30/01/2019 08h00, iniciamos labores, luego de desayunar nos trasladamos hasta la ciudad de Latacunga, a donde llegamos a las 10h05 hasta las oficinas del Distrito, luego de realizadas las actividades previstas y siendo las 15h00, retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 17h10, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2019	078-004-000914728	Alimentación	2,79
28/01/2019	001-001-000000106	Alimentación	5,00
28/01/2019	002-001-00000028	Alimentación	12,50
28/01/2019	004-001-000000419	Alimentación	12,40
29/01/2019	004-001-000000430	Alimentación	14,50
30/01/2019	002-001-000008709	Hospedaje	60,00
SUMAN:			USD\$ 107,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2019	30/01/2019	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	04h15	17H10	

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	PEI-2113	Quito - Guaranda	28/01/2019	04H15	28/01/2019	10H35
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda- Riobamba	28/01/2019	15H30	28/01/2019	16H40
TERRESTRE	PEI-2113	Riobamba	29/01/2019	07H30	29/01/2019	18H20
TERRESTRE	PEI-2113	Riobamba-Latacunga	30/01/2019	08H00	30/01/2019	10H05

TERRESTRE	PEI-2113	Latacunga-Quito	30/01/2019	15H00	30/01/2019	17H10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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. 9892 009

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 2019-01-28 Hora 05:00 Hasta 2019-01-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNIIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA Y PERSONAS CON DICAPACIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-23

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0055-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUARNDA - RIOBAMBA - LATACUNGA

Kilometraje Inicio 233.934

Kilometraje Fin 234.566

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. SUSANA VILLARREAL

Cargo DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL
CUIDADO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-25 16:00





No. Documento: MIES-VIS-2019-0055-M

Usuario actual: María del Carmen Charry Garcés

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos Recorrido Carpetas Docs. Asociados Etiquetas

Usuario Actual del Documento: María del Carmen Charry Garcés Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2019-01-23 10:04:17 (GMT-5)	Informar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	2019-01-23 10:02:39 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: 2019-01-23
Coordinación General Administrativa Financiera	2019-01-23 09:35:48 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias Fecha máxima de trámite: 2019-01-23
Viceministerio de Inclusión Social	2019-01-22 22:42:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	María Soledad Vela Yépez (MIES)		0	
Viceministerio de Inclusión Social	2019-01-22 22:42:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	María Soledad Vela Yépez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	2019-01-22 22:42:36 (GMT-5)	Registro	María Soledad Vela Yépez (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



FECHA 23 ENE 2019 10:59 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*



CLAUDIO CH.
FAVOR ATENDER
EN BASE A NORMATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

- Compras Públicas
-
- Servicios Generales
-
- Bienes
-
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacén
-
- Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Directora Administrativa

Fecha: 23-01-2019

007

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

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

ASUNTO: BRIGADAS PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Social, con el propósito de realizar el acompañamiento al proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018, ha conformado equipos de trabajo que se desplazarán a los distritos a nivel nacional. Estos equipos están integrados por delegados de la Coordinación General de Planificación, Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, las cuales se movilizarán a territorio conforme al siguiente detalle:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 23 ENE 2019

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: Ingrid



FECHA 22 ENE 2019 8:20 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: H.A.



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

DISTRITO	RESPONSABLE	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	TRANSPORTE
ESMERALDAS	Miriam Jiménez	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
SAN LORENZO					
LAGO AGRIO	Liz Vélez	Coordinación Administrativa Financiera	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
TULCAN					
IBARRA	Ximena Escobar	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
FRANCISCO DE ORELLANA					
TENA	José Sosa	Coordinación Administrativa Financiera	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
GUARANDA					
RIOBAMBA	Gonzalo Zambrano	Coordinación Administrativa Financiera	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
LATACUNGA					
AMBATO	José Sosa	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
PUYO					
JAMA	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
CHONE					
SANTO DOMINGO	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-MEC-UIO
MANTA					
PORTOVIEJO	Patricia Rivadeneira	Gerencia de Discapacidades Protección Especial	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO
QUEVEDO					
MILAGRO	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades Protección Especial	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO
EL EMPALME					
SALITRE	Videoconferencia				N/A
BABAHYO					
SALINAS	Gloria Estrella	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-CUE-UIO
SAN CRISTOBAL					
CUENCA	Paúl Díaz	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-STA ROSA-UIO
GUALACEO					
AZOGUES	Eve Pacheco	Subsecretaría de Desarrollo Infantil	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-LOJ-UIO
MACAS					
MACHALA	Guisella Vintimilla	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO Aéreo UIO-GYE-UIO
PIÑAS					
CALVAS	Ana Noguera	Coordinación General de Planificación	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
ZAMORA					
LOJA	Ana Noguera	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	29/01/2019	Terrestre
GYE CENTRO SUR					
GYE NORTE					
DURAN					
QUITO NORTE					
QUITO CENTRO					
QUITO SUR					
RUMIÑAHUI					

En este contexto, solicito cordialmente se sirva disponer a quien corresponda se gestione los viáticos, subsistencias y movilizaciones para el equipo mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Susana Lucía Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

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

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

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enriquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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

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

Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado

Sr. Econ. María Gabriela Falconi Guaman
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Ing. Ana Belén Noguera Ascázubi
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2

Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargada

Sra. Miriam Patricia Rivadeneira Guijarro
Técnica de Inclusión Social

Sra. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público 1





FACTURA

No. 078-004-000914728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201901099001751400120780040009147280000000018

004

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/01/2019 16:01:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201901099001751400120780040009147280000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle 9 de Abril y 10 de Agosto

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

Fecha Emisión: 28/01/2019

RUC / CI: 0200886596

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242485000	786210943329	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 1			1.3393	0.00	1.34
261925000	770202511313	1.0000	GALLETAS SALADAS DUCALES 294 G			1.1518	0.00	1.15
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		2.49
CORREO 1 edisonarrobagarcia@gmail.com						SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL 278 - GUARANDA						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.49
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.30
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		2.79
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2.79	0	Dias			



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Calle 9 de Abril y 10 de Agosto
Guaranda - Ecuador

* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No. 6925 de 4 de Julio de 1995
Serie: 41-ZMH73 Journal ID 0128122040

Cod. P.	Unit	Descripcion	Total
1518	*	GALLETAS SALADA	1.15
3393	*	BEBIDA HIDRATAN	1.34
Subtotal			2.49
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 12%			2.49
Iva			0.30
TOTAL			2.79
EFECTIVO			3.00
CAMBIO			.21

0000029 12 21 F. 28/01/2019
BARRAGAN ITALO No. caja: 004

DEDUCIBLES IR SIN IVA 1.15
Alimentos US\$ 1.15
Total US\$ 1.15

Nombre: EDISON ARROBA
C.I./RUC.: 0200886596
ORIGINAL

Comprobante: 078-004-000914728

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ec

La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2801201901099001
75140012078004000914728000000018

ARTICULOS VENDIDOS: 2 No. FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CHANGO LLIGALO
ALEXANDER OROMINAVI
MAYKEL RESTAURANT
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTE, INCLUIDO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: COCHAVERDE VIA
GUARANDACOCHA SIN Y VERDESANTA ROSA
/ AMBATO - ECUADOR
CEL.: 0995 526 561
Fecha de Autorización: 20/2/2018

R.U.C. 1804853404001
FACTURA
No. 001-001-
000000106
S.R.I. 1122316315

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4,46	4,46
Subtotal			4,46
Descuento			
IVA 0 %			0,54
IVA 12 %			
Total USD			5,00

Forma de Pago Efectivo
Tarjeta de Crédito o Débito
Dinero Electrónico
Otros
RECEBIÓ CONFORME
ELABORADO POR
Morejón Zambrano Fausto Iván
IMPRESIÓN MOREJON
RUC 180007142001 Autorización 1374
Dir: Rocafuente 12-50 entre Martínez y Mera :: Telf: 2 427 282 - 2 420 280 - 600 24 24 - 2 824 979
Válido hasta 20/2/2019 Numeración del 31 al 130 Original: Adquiriente

RUC. 0956739635001
FACTURA
002 - 001
No. **0000028**
Aut. SRI. 1123699334
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL RINCON KOSTEÑO
DELUQUEZ GUERRA WILSON ANTONIO
Matriz: Av. Circunvalación :: Guaranda
Establec. 002: 7 de Mayo y Olmedo | Telf.: 0956739635

Sr(es): Edison ARROBA
Dirección: Quito
RUC: 0200886596 Guía de Remisión:
Fecha: 28/01/2019

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Alimentación		11.16
SUB-TOTAL			11.16
IVA 12 %			1.34
IVA 0%			
TOTAL			12.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE DEBITO / CREDITO
OTROS
Brto Baus Julio César "Offset-imprenta Brto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 000001 al 000100 Fecha Aut.: Octubre 25 del 2018
Válido hasta: Enero 25 del 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RECIBIÓ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

