

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 935 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS,
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL
15 AL 17-02-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1704876729

| 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 | 23/03/2017 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

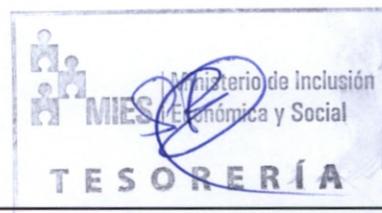
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16 pda

158505

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 | 016 03 2017 | 935 | 826 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SAI-GPAM-2017-0078 | 445 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704876729 | YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 58 | 00 | 001 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 15 AL 17-02-2017. MJ-BN.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

014

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 | | 016 | 03 | 2017 | 935 826 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SAI-GPAM-2017-0078 | | 445 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704876729 | YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO | | | | |

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 | 014 | 03 | 2017 | 826 826 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-SAI-GPAM-2017-0078 | 445 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704876729 | YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 58 | 00 | 001 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 15 AL 17-02-2017.

euf 935

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/03/2017 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **89**

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-------|----------|----------------------|------------|
| Cédula No. | 1704876729 | | Cargo: | ANALISTA | |
| Funcionario | YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO | | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO 5 | |
| Fecha | 15/02/2017 | Hora | 06h30 | Fecha | 17/02/2017 |
| Salida: | 15/02/2017 | 06h30 | Retorno: | 17/02/2017 | 18h00 |
| | | | Ciudad: | Lago Agrio-Sucumbios | |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático | 80,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 160,00 |

Residencia **NO** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | PASAJES | 0,00 |
| | | | PEAJES | 0,00 |
| | | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| Total reembolso | | | | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | HOSPEDAJE | 56,00 |
| | | | ALIMENTACION | 58,85 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| Total reembolso | | | | 114,85 |

4. LIQUIDACION

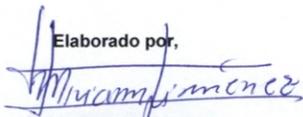
| | | | | |
|---|---------|--------|---------------|--|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 | |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 | |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 112,00 | |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 | |
| Saldo de favor del funcionario | | | 160,00 | |
| 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 | | | 160,00 | |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|--|
| 1 | La factura Nro. 5448 no se reconoce el valor de la base imponible no es el correcto |
| 2 | El funcionario debe justificar el 70% con facturas siendo el valor de \$112.00, pero justifica un valor en más por lo que se reconoce solo el valor del 70%. |

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,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de marzo de 2017

14 MAR 2017


Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____
 PRESUPUESTO: _____
 CONTABILIDAD: _____
 TESORERIA: _____
 DESCONCENTRADO: _____

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
 FECHA: **14 MAR 2017**

826



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0053-M | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de Febrero de 2017 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Yáñez Vásquez Marco Vinicio | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 15-02-2017 | 06H30 | 17-02-2017 | 18H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marco V. Yáñez Vásquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento a la liquidación de convenios de cooperación de los Distritos Ibarra y Tulcán, determinación de plazos para la realización de pagos y elaboración de actas de liquidación y finiquito de convenios.
- Seguimiento a elaboración y suscripción de convenios 2017
- Elaboración de informes y observaciones encontradas y acuerdo de presentación de informes

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 | Institucional SUZUKI SZ Placas PEQ0854 | Quito - Lago Agrio | 15-02-2017 | 06H30 | 15-02-2017 | 12H00 |
| TERRESTRE | Institucional SUZUKI SZ Placas PEQ0854 | Lago Agrio - Quito | 17-02-2017 | 12H30 | 17-02-2017 | 18H00 |

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO | No. DE CUENTA: 1704876729 |
|--|---|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Vinicio Yáñez Vásquez
SERVIDOR PUBLICO 5

Juan Domingo López
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ricardo Malla
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusion Secretaría
Económica y Social

Fecha: 02 MAR 2017 Hora: 11:30

Firma: Dnobeal Trámite: 832

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | MIES-SAI-GPAM-2017-0053-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | 20 de Febrero de 2017 |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Yáñez Vásquez Marco Vinicio | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio – Sucumbíos | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marco V. Yáñez Vásquez - Janio Cuadros (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES (DIA, HORA) | |
|----------------------------|---|
| HORA | ACTIVIDAD |
| 15 – Febrero - 2017 | |
| 06H30 | Salida de Quito. |
| 12H00 | Llegada a Lago Agrio |
| 12H15 | Asistencia a la oficinas del Distrito Lago Agrio del MIES, donde se realizó una entrevista con la técnica de seguimiento de Adulto Mayor en el Distrital, quién explicó sobre las actividades que venían realizándose referentes a la revisión de informes, revisión de proyectos y propuestas de convenios, liquidación de convenios con el MIES. |
| | Se determina que los convenios que fenecieron por su plazo, aún no han sido liquidados, se encuentran en ese proceso, sin embargo se determina que varios de ellos, se encuentra ya elaboradas las actas de finiquito y están para la firma de los representantes legales, por lo que se citó a los representantes de los GADs para que se realice una suerte de compromiso para la entrega de documentos que han sido observados para tener la conformidad previa la suscripción de los convenios, por lo que se comprometen en entregar los documentos a la brevedad posible. |
| | Se mantiene una reunión con la Directora Distrital de Lago Agrio, Ing. Robert Fernando Gallegos, a quien se le expuso el motivo de mi presencia en ese distrito, el mismo que además había solicitado previamente mi asistencia o acompañamiento para una reunión con SAFA, además con la finalidad de ir determinando acciones a realizarse en el transcurrir de este tiempo para llegar a cumplir con el objetivo de la suscripción de los convenios de cooperación. |
| 17H30 | Fin de la jornada |
| 16 – Febrero - 2017 | |
| 08H15 | Asistencia a la oficinas del Distrito, donde se realizó una entrevista con la técnica de seguimiento de Adulto Mayor en el Distrital, quién explicó sobre las actividades que venían realizándose referente a los seguimientos a los convenios y actividades realizadas con los cooperantes, la presentación de informes y la presentación de los proyectos de parte de los cooperantes para la suscripción de convenios, todos éstos cuentan ya con la viabilidad técnica para que posteriormente se remita al jurídico para la elaboración de los convenios. |
| | Nos trasladamos a las instalaciones del Centro Gerontológico "Casa Solidaria de la Alegría del Adulto Mayor", del Consejo Provincial de Sucumbíos, Centro que acaba de ser construido y cuenta con todos los elementos técnicos para un buen desarrollo de labores, posterior a esto la Unidad de Acción Social del Municipio de Lago Agrio, se verifica que están desarrollando labores de manera óptima, en instalaciones adecuadas, que se han incluido áreas importantes para el desarrollo de labores, como es el caso de la incorporación de una piscina y área de terapia ocupacional, adecuada exclusivamente para ser ocupada por las personas adultas mayores, están funcionando en áreas construidas exclusivamente para la atención a personas adultas mayores, sin barreras arquitectónicas, muy amplias, con equipamiento nuevo y adecuado, el área de atención diurna está totalmente concluida, en la misma área de terreno se está terminando de construir el área para atención residencial, donde dará cabida a 40 personas adultas mayores con todos los estándares requeridos. |
| 15h00 | Reunión en la Dirección Distrital, con Directivos de la Fundación Sagrada Familia, Director Distrital, Funcionarios de la Dirección Distrital (Técnico, Financiero, Jurídico), con la finalidad de ir determinando algunos aspectos que han sido determinantes para un normal desarrollo de actividades que permitan que las relaciones interinstitucionales vayan fluyendo de mejor manera, se ha explicado los inconvenientes encontrados, se ha requerido de ellos mejor predisposición para el cumplimiento de los objetivos, se ha logrado que se vayan incorporando algunos elementos en los procesos que permitan mejorar la atención. |
| 17H30 | Fin de la jornada |
| 17 – Febrero - 2017 | |
| 08h00 | Reunión con el Técnico de seguimiento para absolver algunas inquietudes y determinar el avance de gestión en el área de adulto mayor |

| | |
|-------|---|
| | Se procede a analizar la información de los proyectos presentados á la suscripción de convenios, determinándose que se encuentran avanzados en su proceso, Todos los proyectos se encuentran revisados en la parte técnica, debiendo incorporarse los elementos financieros y realizar la elaboración de los documentos de convenio |
| 12H15 | Fin de labores |
| 12H30 | Retorno a la ciudad de Quito |
| 18H00 | Arribo a la ciudad e Quito |

PRODUCTOS:

- Se ha logrado determinar las novedades encontradas en los convenios de cooperación suscritos en el Distrito de Lago Agrio.
- Se logra determinan un proceso a seguir para lograr concluir con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
- Se Logró determinar cronogramas de ejecución de labores a fin de que se concluya con la elaboración y suscripción del los convenios para el año 2017

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| 15-02-2017 | 00000147 | Alimentación | 15,00 |
| 15-02-2017 | 0004734 | Alimentación | 3,75 |
| 15-02-2017 | 000005448 | Alimentación | 4,00 |
| 16-02-2017 | 00000150 | Alimentación | 15,00 |
| 16-02-2017 | 0000881 | Alimentación | 12,00 |
| 16-02-2017 | 000046802 | Alimentación | 3,10 |
| 16-02-2017 | 0000879 | Alimentación | 10,00 |
| 24-11-2016 | 000026829 | Hospedaje | 56,00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 118,85 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 15-02-2017 | 17-02-2017 | 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 | 06h30 | 18h00 | |

TRANSPORTE

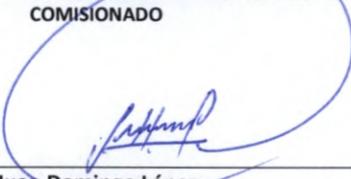
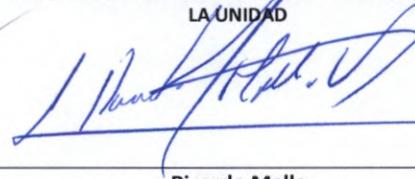
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | Institucional SUZUKI SZ Placas PEQ0854 | Quito - Lago Agrio | 15-02-2017 | 06H30 | 15-02-2017 | 12H00 |
| TERRESTRE | Institucional SUZUKI SZ Placas PEQ0854 | Lago Agrio - Quito | 17-02-2017 | 12H30 | 17-02-2017 | 18H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Marco Vinicio Yáñez Vásquez SERVIDOR PUBLICO 5</p> | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> |
|---|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Juan Domingo López GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Ricardo Malla SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL</p> |
|--|---|

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0053-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

PARA: Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

ASUNTO: Delegación para comisión

De mi consideración:

Con la finalidad de que se realice el seguimiento a liquidación y cierre de los convenios del año 2016 y suscripción de los convenio del 2017, me permito delegar a usted a que se traslade al Distrito de Lago Agrio, los días, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de febrero del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

my



EL TRIO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
FONDAS Y COMEDORES

Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte

Tel.: 0992062888

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

007

RUC.: 2100207717001
AUT. SRI: 1119116160

FACTURA SERIE 002-001 **000000147**

Cliente: MARCO YÁNEZ

Dirección: QUITO

Fecha: 15-02-2017 Telfn.: 0997260452

CI. RUC: 170487672-9 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---------------------|---------|--------------|
| | <u>ALIMENTACION</u> | | <u>13.16</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: QUINCE DOLARES

Subtotal 14%: _____

Subtotal 0%: _____

DESCUENTO: _____

Subtotal: 13.16

Iva 14%: 1.84

TOTAL: 15.00

Mónica Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC.: 2100039425001 - Aut. SRI 1360
Impreso del 001 al 300 -- el 12 / JULIO / 2016
Válido para su emisión hasta 12-JULIO-2017

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: _____

Documento NO Categrizado

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



LA BOMBA

Ramos Muñoz Martha Esperanza

Dir. Av. Quito 255 y Pasaje Gonzanamá

Cel.: 0994721550 Telf.: 042 832 847

Email: lacanta2016@hotmail.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001-001-00

Nº **0004734**

RUC 2100167465001

AUT. SRI.: 1120085287

Sr. (es): Marco Yánez

Direc.: Quito Fecha: 15-2-17

RUC. CI.: 1704876729 Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>3.29</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

Subtotal: 3.29

Efectivo: _____

Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito: _____

Otros: _____

Iva 0%: _____

Iva 14%: 0.46

TOTAL: 3.75

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: _____

VÉLEZ CHAVÉZ LEÓN GASTÓN Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Numerados del 0004701 al 0005700 - Fecha de Impresión 13/Enero/2017 - Caduca 13/Enero/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Izosé Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001

000026829

006

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.: 1118797351
Fecha de Autorización 13/MAYO/2016

SEÑOR: Mario Yanez RUC/C.I.: 1704876729
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS: 2344643
FECHA EMISIÓN: _____ NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: 15-02-2017 FECHA DE SALIDA: 17-02-2017
DE PASAJEROS: _____ HAB.N°: _____ RECEPCIONISTA: _____

| FECHA | CON. HAB. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------|-----------|-------------|-------|
| | | Hospedaje | 49.12 |

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada:  Recibí Conforme: 

| | |
|-------------|-------|
| SUBTOTAL \$ | 49.12 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0 % | |
| SERVICIO | |
| I.V.A. % | 5.88 |
| VALOR TOTAL | 56.00 |

IMP. " AMÉRICA " Mayra Liliana Guaman Merino. • AUT. 4150 RUC: 2100391107001
N° DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150
• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 13 DE MAYO DEL 2017 •

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Restaurante "Coma Rico"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar
Solazano Leon
Franklin Aguilera

Dirección: Av. Quito SIN y Colombia
Celular: 099 114 6979
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 13103870001
AUT SRI: 1120246434

NOTA DE VENTA SERIE: **0000879**
001-001

Sr. (Es): Mario Yanez
Dirección: Quito Ruc: 1704876729
Fecha: 16-02-2017 Telf: _____

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| | Alimentacion | | 10 |

*CADUCA: 17 DE ABRIL DEL 2017 * MONTO AUTORIZADO HASTA \$ 150.0
Total \$ 10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TALENTO (SEÑAL) / OTROS

F. Cliente:  F. Autorizada: 

Imp. nueva imagen
Darvin Homero Gavilanez Guajipa
Aut 9077 Ruc: 2100245402001
Imp. 10/FEBRERO/2017
Desde el 000000001 al 000001000

Documento Categorizado: SI



EL TRIO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
FONDAS Y COMEDORES

Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte
**Telf.: 0992062888

LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

005

RUC.: 2100207717001 AUT. SRI: 1119116160 **FACTURA** SERIE 002-001 **000000150**

Cliente: MARCO YANEZ

Dirección: QUITO

Fecha: 16-02-2017 Telfn.: 0997260452

CI. RUC: 170487672-9 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---------------------|---------------|--------------|
| | <u>ALIMENTACION</u> | | <u>13,16</u> |
| Son: <u>QUINCE DOLARES</u> | | SUB TOTAL 14% | |
| | | SUB TOTAL 0% | |
| Mónica Natalia Valencia Freire - Imp. "CRISTIAN" RUC: 2100039425001 - Aut. SRI 1390 -- Impreso del 001 al 300 -- el 12 / JULIO / 2016 -- Válido para su emisión hasta 12-JULIO-2017 | | DESCUENTO | |
| Firma Autorizada | | SUB TOTAL | <u>13,16</u> |
| Firma Cliente | | IVA 14% | <u>1,84</u> |
| | | TOTAL | <u>15,00</u> |

ORIGINAL, Adquirente - COPIA Emisor



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189 **000046802**
FACTURA

IMPRESO: Junio/23/2016 CAUCA: Junio/23/2017 EMISIÓN: 40001 - 48000 AUTORIZACIÓN: 1356 Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC: 1706284096001

Fecha: 16 de febrero de 2017 08:48:25
Cliente: YANEZ MARCO

CI/RUC : 1704876729
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000046802
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|--------------------|-------|
| 1.00 | DESAYUNO AMERICANO | 2.72 |



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

(Handwritten signature)

| | | |
|-------------|---|------|
| Subtotal | : | 2.72 |
| Descuento | : | 0.00 |
| S.Exento | : | 0.00 |
| S.Impuesto | : | 2.72 |
| I.V.A. 14 % | : | 0.38 |
| Servicios | : | 0.00 |
| Total ----> | : | 3.10 |

autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada ORIGINAL: FIRMA CLIENTE ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Restaurante "Goma Rico"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia
Celular: 099 114 6979
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

Solozano Loor
Franklin Nopali

RUC.: 1311038770001 AUT SRI.: 1120246434 **NOTA DE VENTA** SERIE. 001-001 **0000881**

Sr. (Es): Marco Yanez

Dirección: QUITO Ruc: 1704876729

Fecha: 16-02-2017 Telf: 2344643

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12</u> |
| *CAUCA: 17 DE ABRIL DEL 2017* | | MONTO AUTORIZADO HASTA \$ 150,0 | Total \$ 12 |

FORMA DE PAGO: F. Cliente F. Autorizada

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Imp. NUEVA IMAGEN
Darvín Homero Cavillanuez Gualpa
Aut 9077 Ruc: 2100245402001
Imp. 10/FEBRERO/2017
Desde el 00000801 al 000001000
Original Adquirente - Copia Emisor

Documento Categorizado: SI


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6852
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-15 Hora 05:00 Hasta 2017-02-17 Hora 20:00

Motivo Transportar a Marco Yanez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación convenios en el Distrito de Lago Agrio.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-02-13

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2017-0052-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 203954

Kilometraje Fin
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEQ0854

Marca / Modelo SUZUKI

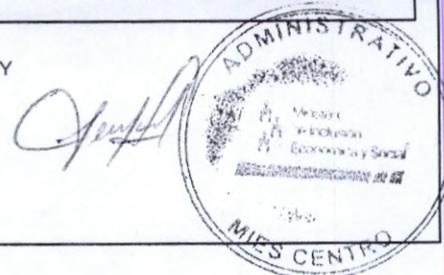
Color PLOMO

Número Matrícula A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Abg. Juan Domingo López Rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-02-13


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|---------|
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Desc: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 89 | 22 | 02 / 17 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 58 | 00 | 001 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$7,804.68 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$7,804.68 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

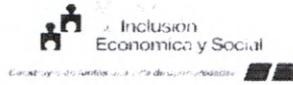
PARA: ABG. JUAN DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ/ GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES .QUE REALIZARAN VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A TERRITORIO PARA MONITOREAR EL DESEMPEÑO TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2017-0078-M DE 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/02/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Trabajo



ACCION DE PERSONAL

No. 0002163

Fecha: 17/10/2016

001

DECRETO ACUERDO RESOLUCION

NO: _____ FECHA: _____

YANEZ VASQUEZ
APELLIDOS

MARCO VINICIO
NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía

No. De Afiliación IESS

Rige a partir de:

1704876729

10-oct-16

EXPLICACIÓN:

La licenciada Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, de conformidad con el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP-, Artículo 71 de su Reglamento General; Informe Técnico Nro. 1218-DARH-MIES-2016; en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro.000024 de 14 de agosto de 2014; Resuelve: Regularizar el cambio administrativo del economista **Marco Vinicio Yáñez Vásquez**, Servidor Público 5, Administrativamente en la Dirección de la Población Adulta Mayor pasa a la Gerencia del Proyecto del Adulto Mayor de esta Cartera de Estado, a partir de la fecha señalada en el casillero rige.

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| INGRESO <input type="checkbox"/> | TRASLADO <input type="checkbox"/> | REVALORIZACION <input type="checkbox"/> | SUPRESION <input type="checkbox"/> |
| NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/> | TRASPASO <input type="checkbox"/> | RECLASIFICACION <input type="checkbox"/> | DESTITUCION <input type="checkbox"/> |
| ASCENSO <input type="checkbox"/> | CAMBIO ADMINISTRATIVO <input checked="" type="checkbox"/> | UBICACION <input type="checkbox"/> | REMOCION <input type="checkbox"/> |
| SUBROGACION <input type="checkbox"/> | INTERCAMBIO <input type="checkbox"/> | REINTEGRO <input type="checkbox"/> | JUBILACION <input type="checkbox"/> |
| ENCARGO <input type="checkbox"/> | COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | RESTITUCION <input type="checkbox"/> | OTRO _____ |
| VACACIONES <input type="checkbox"/> | LICENCIA <input type="checkbox"/> | RENUNCIA <input type="checkbox"/> | |

SITUACION ACTUAL

PROCESO: SUSTANTIVOS
 SUBPROCESO: ADM DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR
 PUESTO: SERVIDOR PÚBLICO 5
 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA - QUITO
 REMUNERACIÓN MENSUAL: USD \$ 1.212,00,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2016.280.99990000010000000100051170000100000000.490

SITUACION PROPUESTA

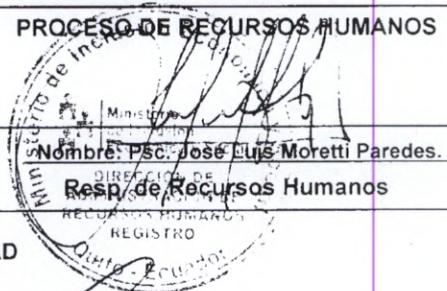
PROCESO: SUSTANTIVOS
 SUBPROCESO: ADM GERENCIA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR
 PUESTO: SERVIDOR PÚBLICO 5
 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA - QUITO
 REMUNERACIÓN MENSUAL: USDS 1 212,00,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2016.280.9999.0000010000000100051170000100000000.490

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. _____



Nombre: PSC. José Luis Moretti Paredes.
 Resp. de Recursos Humanos

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f.

MQ/JLM/JV/FM

Nombre: Lcda. Myriam G. Quinchimba Álvarez.

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS

No. **8796** Fecha 17 OCT 2016

REGISTRO Y CONTROL

f. _____
 Responsable del Registro