



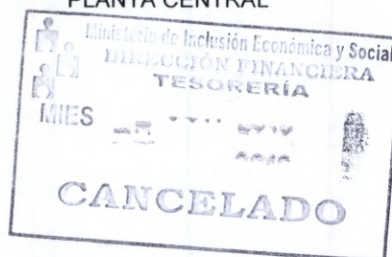
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1387 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 93,44
IVA: 0,00
Sub Total: 93,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 93,44



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 9222354

PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: POR VIAJE A LOJA A BRINDAR
ASISTENCIA TECNICA JURIDICA EN LA COORDINACION ZONAL 7
DISTRITO LOJA REFERENTE A LA SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA
CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES DEL 07 AL

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	25/03/2019	93,44	0,00
Sub - Total				93,44	0,00

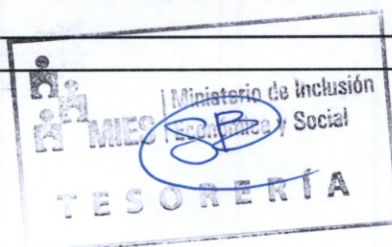
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Liquido: 93,44

23/23 May

29/05

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		021 03 2019	1387	1369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	740	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN			

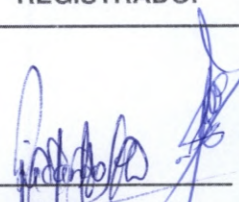
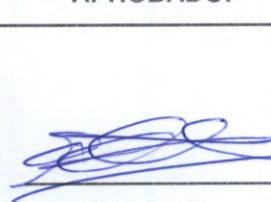
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.44
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.44

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: POR VIAJE A LOJA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA JURIDICA EN LA COORDINACION ZONAL 7 DISTRITO LOJA REFERENTE A LA SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES DEL 07 AL 08 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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		021 03 2019	1387	1369	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	740		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

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	020 03 2019	1369	1369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	740
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708223274 PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.44
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.44

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN, VIAJE A LOJA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA JURIDICA EN LA COORDINACION ZONAL 7 DISTRITO LOJA REFERENTE A LA SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA CASA DE ACOGIDA DEL 07 AL 08 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708223274
Funcionario PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN
Salida: 07/03/2019 04h00 Retorno: 08/03/2019 19h30 Ciudad: Loja
Certificación N°: 193
Cargo: ANALISTA 3
Nivel: SP7

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
0			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	30,40
			ALIMENTACION	23,04
			MOVILIZACION	20,00
			Total reembolso	53,44

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario

77,44

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

16,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

93,44

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	De la factura Nro. 168189 se reconoce solo dos bebidas hidratantes
2	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.

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, 18 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
19 MAR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2019-0221-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS RENAN PALACIOS ZAVALA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA- PROVINCIA DE LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Carlos Palacios Zavala

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

JUEVES, 7 DE MARZO DEL 2019

HORA	ACTIVIDAD
04H00	Traslado desde Pusuqui al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, en taxi.
05H40	Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, al aeropuerto de La Toma en Catamayo, en transporte aéreo.
07H00	Traslado desde el Aeropuerto de la Toma en Catamayo, a la Coordinación Zonal 7 en Loja, en transporte público institucional.
08H00	Reunión con la Coordinadora Zonal 7, Directora Distrital de Loja, Coordinadora Jurídica, Responsable de la Unidad de Servicios Sociales, Analista Zonal de Protección Especial y Directora de Servicios de Protección Especial para revisión de antecedentes, expedientes y situación actual de la Casa de Acogida para niñas y adolescentes mujeres "Dorotea Carrión".
12H00	Elaboración del acta de constancia de la reunión.
13H00	Almuerzo
14H00	Traslado a la Casa de Acogida para niñas y adolescentes mujeres "Dorotea Carrión".
14H30	Reunión con la responsable de la casa de acogida, administradora del servicio y abogada del servicio, análisis de los nudos críticos para la liquidación del convenio 2018, plan de mejoramiento para subsanar las fallas en el servicio evidenciadas durante la ejecución de la evaluación a las casas de acogida con enfoque de derechos y definición de la hoja de ruta para la suscripción de un convenio para el año 2019.
18H00	Traslado al hotel.

Viernes 8 DE MARZO DEL 2019

HORA	ACTIVIDAD
08H00	Reunión en la Coordinación Zonal 7, análisis de los compromisos institucionales asumidos en la reunión del día anterior
10H00	Traslado a la Casa de Acogida para niñas y adolescentes mujeres "Dorotea Carrión".
10H30	Recorrido en las instalaciones de la Casa de Acogida, formulación de recomendaciones que deben ser incluidas en el Plan de Mejoramiento.
13H00	Almuerzo
14H00	Reunión final de evaluación con la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital de Loja, ratificación de acuerdos y compromisos sobre el proceso a seguir para asegurar la continuidad de los servicios para las niñas y adolescentes mujeres que actualmente son atendidas en la casa de acogida "Dorotea Carrión".
15H30	Traslado desde ciudad de Loja al Aeropuerto de la Toma en Catamayo.
17H20	Traslado desde el Aeropuerto de la Toma en Catamayo hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
18H40	Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela hasta domicilio.
19H30	Llegada a domicilio.

PRODUCTOS:

Se analizo y determino la inaplicabilidad del plan de contingencia elaborado por la Coordinación Zonal y Distrito, implicaba repartir la cobertura de la Casa de Acogida "Dorotea Carrión" entre 4 casas, incluyendo una privada con la que se iba a firmar por primera vez un convenio (Patricia Cisneros). Sin embargo, las gestiones iniciadas con la Judicatura para el traslado de las niñas y adolescentes no dieron resultado y los cupos disponibles en esas casas se llenaron en este periodo, por remisión de casos desde unidades judiciales; a la par que ya se había hecho el

Secretaría
Económica y Social
17 MAR 2019
Hora: 11:00
Trámite: 441

compromiso desde la CZ7 de financiar esos cupos adicionales. Se evidencia que la demanda de cupos de acogimiento institucional en la zona 7 supera en mucho la capacidad de respuesta institucional. Es decir, el impasse con la Judicatura tuvo como efecto una ampliación de la cobertura del acogimiento institucional en 15 NNA. En este contexto, el cierre de la Casa de Acogida "Dorotea Carrión" implica un problema grave sino existen servicios en los cuales puedan ser reubicadas las ciudadanas atendidas.

Se analizaron los siguientes escenarios posibles:

1. Continuar con la no suscripción del convenio con Dorotea Carrión y gestionar el traslado de 25 niñas y adolescentes a otras instituciones de acogimiento a nivel nacional (en la zona 7 quedaban, hasta el 6 de marzo del 2019, disponibles 12 cupos). En general, el traslado de NNA a lugares muy distantes complica tremendamente los procesos de trabajo con las familias para su reinserción, además de las afectaciones a nivel psicológico y educativo que son muy complejas.
2. Continuar con la suscripción del convenio con Dorotea Carrión, realizar una intervención a la entidad y dejar insubsistente el compromiso de la Coordinación Zonal de financiamiento de la cobertura en las otras casas, lo cual puede implicar un problema a nivel político, debido a que la Fundación ya elevó alertas por la situación con la entidad a varias instancias (Gobernación, CNII, JCPD; y medios de comunicación).
3. Continuar con la suscripción del convenio con Dorotea Carrión, realizar una intervención a la entidad y financiar el déficit presupuestario que se genera por la ampliación de la cobertura, que es de alrededor de 76.000 USD anual en acogimiento institucional que se financiaría con los excedentes de la primera liquidación del convenio y con saldos no ejecutados.

En virtud de lo anteriormente expuesto se establecieron acuerdos con la representante legal, administradora y abogada de la Casa de Acogida para Niñas y Adolescentes Mujeres "Dorotea Carrión" en virtud de los cuales el servicio:

- 1.- Restituirá al MIES de manera inmediata los valores no utilizados con cargo al convenio del año 2018 y se procederá a la suscripción de la acta de liquidación del convenio.
- 2.- Elaborará un plan de mejoramiento para acoger las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación de las casas de acogida con enfoque de derechos ejecutado por el MIES, el plan será aprobado por la Dirección Distrital y se destinará un funcionario para que efectúe un seguimiento permanente para su implementación.
- 3.- Se suscribirá un convenio de cooperación condicionado a la implementación del Plan de Mejoramiento, a fin de asegurar la continuidad de la atención a los niñas y adolescentes mujeres que actualmente son atendidas.
- 4.- Se remitirá por parte de la Coordinación Zonal 7, el acta con los acuerdos asumidos a la Junta Cantonal de Derechos, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y la Gobernación de la provincia, instancias en la que se presentaron reclamaciones por parte de la Casa de Acogida.

La Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital de Loja, asumieron los siguientes compromisos:

- 1.- Efectuar las reprogramaciones presupuestarias para financiar el convenio con la casa de acogida para el año 2019, con una cobertura estimada de 20 usuarias, que incluye pago de seis tutoras, psicóloga, trabajadora social, alimentación y movilización del equipo técnico, conforme lo acordado con los responsables de la casa de acogida.
- 2.- Designar un técnico para que efectúe un acompañamiento permanente a la implementación del plan de mejoramiento de la casa de acogida.
- 3.- Asesorar a la institución para el diseño e implementación del plan de riesgos.

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

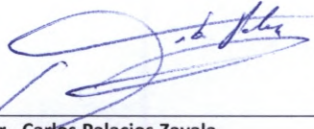
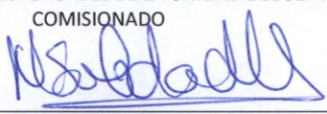
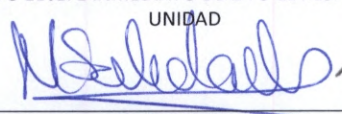
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-03-2019	001-002-000000540	Hospedaje	\$ 30,4
07-03-2019	100-001-000168190	Alimentos	\$ 5,07
07-03-2019	001-002-000004552	Alimentos	\$ 4.00

07-03-2019	100-001-000168189	Alimentos	016 \$ 7,49
07-03-2019	000059395	Alimentos	\$ 3,00
07-03-2019	000005877	Alimentos	\$ 8,00
07-03-2019	000251	Transporte	\$ 20,00
		SUMAN:	USD \$ \$ 77,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	07-03-2019	08-03-2019	
HORA hh:mm	04H00	19H30	

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	TAXI	PUSUQUI – TABABELA	07-03-2019	04H00	07-03-2019	04H50
AEREO	TAME	TABABELA – AEROPUERTO DE LA TOMA	07-03-2019	05H40	07-03-2019	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE LA TOMA - LOJA	07-03-2019	07H00	07-03-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - AEROPUERTO DE LA TOMA	08-03-2019	15H30	08-03-2019	16H30
AEREO	TAME	AEROPUERTO DE LA TOMA –TABABELA-	08-03-2019	17H20	08-03-2019	18H20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - PUSUQUI	08-03-2019	18H40	08-03-2019	19H30

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  Dr. Carlos Palacios Zavala ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  SOLEDAD VELA VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  SOLEDAD VELA VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2019-0221-M				FECHA DE SOLICITUD 7 DE MARZO DEL 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - PROVINCIA DE LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-03-2019	04H00	08-03-2019	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Carlos Palacios Zavala

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnico jurídica a la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital de Loja, para la resolución del conflicto referente a la no suscripción del convenio con la casa de acogida para niñas y mujeres adolescentes "Dorotea Carrión".

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	TAXI	PUSUQUI - TABABELA	07-03-2019	04H00	07-03-2019	04H50
AEREO	TAME	TABABELA - AEROPUERTO DE LA TOMA	07-03-2019	05H40	07-03-2019	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE LA TOMA - LOJA	07-03-2019	07H00	07-03-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - AEROPUERTO DE LA TOMA	08-03-2019	15H30	08-03-2019	16H30
AEREO	TAME	AEROPUERTO DE LA TOMA - TABABELA	08-03-2019	17H20	08-03-2019	18H20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - PUSUQUI	08-03-2019	18H40	08-03-2019	19H30

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9222354
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Carlos Palacios Zavala	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Soledad Vela VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sic. Soledad Vela	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.

FACTURA ELECTRÓNICA



HOTEL
Podocarpus

014

Número de comprobante:

001-002-000000540

Número de autorización SRI:

0703201901110125449600120010020000005401190081711

Fecha y hora de autorización:

2019-03-07 08:11:56

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201901110125449600120010020000005401190081711

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

RUC: 1101254496001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 2581428, 2584912, 0983920905

www.hotelpodocarpus.com.ec

Sr (a): PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN
R.U.C./C.I.: 1708223274
Fecha de emisión: 2019-03-07
Direccion: QUITO
Telefono: 0984011942
Email: carlospalaciosz@yahoo.com
Vencimiento: 07/03/2019
Comercio: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H502	1.000000	HABITACION 502	27.140000	0.00	27.14

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.40	0	días

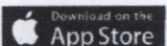
SUBTOTAL IVA 12% \$	27.14
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	27.14
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	3.26
VALOR TOTAL \$	30.40

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel





R.U.C.: 1791715772001

013

FACTURA

No. 100-001-000168189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

07032019011791715772001210000100016818956
58032316FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2019/03/07 18:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179171577200121000010001681895658032316

Econofarm S.A.

SANASANA VIRGEN DEL CISNE

Dirección AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA
Matriz2:Dirección AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE OE6-33 COLON OE6-33 COLON
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN

Identificación 1708223274

Fecha Emisión: 07/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100159035		2.00	HIDRATANTES GATORADE1HIDRATANTE GATORADE UVA ICE 600ML		1.1100	0.00	2.22
100042815		1.00	HIDRATANTES GATORADE1HIDRATANTE GATORADE TROPICAL FRUIT 1 LITRO		1.3300	0.00	1.33
100042814		1.00	HIDRATANTES GATORADE1HIDRATANTE GATORADE APPLE ICE 1 LITRO		1.3200	0.00	1.32
100157140		2.00	ENERGIZANTES V2201ENERGIZANTE V220 FRUTOS ROJOS 600 ML		0.9100	0.00	1.82
100139031		1.00	CUPON VIRTUAL CLIENTECUPN PROGRAMA CONTINUIDAD 2018		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

DIRECCION SP SN SI

DESCUENTO 0

DEDUCIBLE ALIMENTOS 6.69

DOCUMENTO INTERNO 921218

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

Forma Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

7.49

2165
0.32
2197



R.U.C.: 1791715772001

012

FACTURA

No. 100-001-000168190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

07032019011791715772001210000100016819056
58032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019/03/07 20:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179171577200121000010001681905658032311

Econofarm S.A.

SANASANA VIRGEN DEL CISNE

Dirección AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA
Matriz2:Dirección AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE OE6-33 COLON OE6-33 COLON
Sucursal:Contribuyente Especial Nro 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN

Identificación 1708223274

Fecha Emisión: 07/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
259349		3.00	PATACONES CHIFLAR1PATACONES CHIFLAR 100GR		1.5100	0.00	4.53
100139031		1.00	CUPON VIRTUAL CLIENTECUPN PROGRAMA CONTINUIDAD 2018		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

DIRECCION SP SN SI
DESCUENTO 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS 4.53
DOCUMENTO INTERNO 921219
EMAIL CARLOSPALACIOZ@YAHOOT.COM

SUBTOTAL 12%	4.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.07

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.07		

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000004552

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0703201901110261111600120010020000045521190081713

MORA SERRANO LIDA MARIA

Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y AV UNIVERSITARIA

Sucursal: JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y AV UNIVERSITARIA

RUC: 1102611116001

Teléfonos:

Email:

Web:

011

Sr(a): PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN
 R.U.C./C.I.: 1708223274
 Fecha de emisión: 2019-03-07
 Dirección: PRIMERA TRANSVERSAL 55
 Teléfono: 0984011942
 Email: carlospalaciosz@yahoo.com
 Vencimiento: 07/03/2019

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
2.000000	BANDEJAS	2.000000	4.00

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	4.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	4.00

CLAVE DE ACCESO:



0703201901110261111600120010020000045521190081713

 CAFETERIA El Cafecito — Lojano —		Poma Elvia Margarita RUC: 1102479787001 Dirección: 18 de Noviembre 15-36 y Carlamanga Teléfono: 072 561860 / 0990240093 Loja - Ecuador	
FACTURA 001-001- Nº AUTORIZACIÓN 1123880881		Nº 000059395	
CLIENTE: CARLOS PALACIOS RUC/CI: 1708223274 / FECHA: 27/03/2019 DIR.: QUITO			
CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	DESAYUNO AMERICANO	2.68	2.68
EFFECTIVO		SUBTOTAL:	2.68
SON: TRES /100		DESCUENTO:	0.00
DOLARES		IVA: 12.00	0.32
		TOTAL:	3.00
GRACIAS POR SU COMPRA			
Recibí Conforme		Entregué Conforme	
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito/Débito ☐ Otro			
QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO CREATIVA R.U.C.: 1103151860007 AUT. Nº 6931 F. AUT.: 29/NOVIEMBRE/2018 EMISIÓN: 000059395 CADUCAN: 29/NOVIEMBRE/2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR			

Dirección: SAN SEBASTIAN Bernardo Valdivieso sn y Mercadillo y Lourdes
Loja - Ecuador

FACTURA 003-001- **Nº 000005877**

SEÑORES:

RUC o C.J.

- TELÉFONO:

1705223274

3481232

DIRECCIÓN:

ONE: Qui-Lo

DIA

MES

AÑO

어

03

19

Gua de Remisión N°

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



Podocarpus

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

R.U.C: 1101254496001

Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Telf: 072581428 072584912 / 0983920905

E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec

www.hotelpocarpus.com.ec Loja - Ecuador

FACTURA ELECTRONICA 008

N°.001-002-000000540

Clave acceso:

0703201901110125449600120010020000005401190081711

CLIENTE: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN

RUC: 1708223274

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0984011942

CORREO: carlospalaciosz@yahoo.com

FECHA DE EMISION: 07/03/2019

VENCIMIENTO: 07/03/2019

USUARIO: LUIS ALBERTO

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Descripción	P./UNIT.	TOTAL
1	*HABITACION 502	27.14	27.14
	-Hab: INDIVIDUAL 07/03/2019-08/03/2019 REG.5499		

SON: TREINTA, 40/100

Revise sus documentos electronicos en: www.factel.com.ec

USUARIO 1708223274

CONTRASEÑA: 1708223274

SUBTOTAL	27.14
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	27.14
IVA 12%	3.26
TOTAL	30.40

..
TULCE RINCON
RUC: 110261116001
CALIFICACION ARTESANAL No: 0125899
No: 001002-000004552
Clave:
0703201901110261116001200100200000455
21190081713
Cliente: PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN
RUC: 1708223274
Item: 55: PRIMERA TRANSVERSAL
Fecha: Loja, 07/03/2019
CANT ARTICULO PVP TOTAL
2.00 BANDEJAS 2.00 4.00
SUBTOTAL 4.00
IVA 12% 0.00
TOTAL 4.00
00004553 Caj.: MARJORIE 003573
Visual FAC 10.0 - NSIM CIA LTDA
Revise todas sus facturas electronicas
en: www.factel.com.ec
o descargala App FACTEL disponible
para iPhone y Android
Usuario: 1708223274
Clave: 1708223274




Firma Autorizada Recibi Conforme

QUIROZ AVALOS RENATO WILFRIDO DAQPAPE IMPRESOR RUC: 0000309090001 AUT. 6032 DEL 231 AL 290 TELF.: 601 3925
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06-ABRIL-2019 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Zimbra:

carlos.palacios@inclusion.gob.ec

Autorización pago de viaticos Dr. Carlos Palacios

De : María Poema Carrión Sarzosa <maria.carrion@inclusion.gob.ec> vie, 15 de mar de 2019 16:21**Asunto :** Autorización pago de viaticos Dr. Carlos Palacios

1 ficheros adjuntos

Para : Orlando <orlando.torre@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Carlos Renan Palacios Zavala <carlos.palacios@inclusion.gob.ec>, Mirian Fernanda miriam.jimenez <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

Me permito informar que autorizo que se cancele los gastos de la comisión de servicios a la ciudad de Laja del Dr. Carlos Palacios efectuada los días 7 y 8 de marzo del 2019, con cargo a la partida 53 correspondiente a la Dirección a mi cargo, ya que el trabajo que desarrollo el referido funcionario del Viceministerio de Inclusión Social correspondió a temas inherentes a la Dirección a mi cargo.

--

Saludos cordiales,

Poema Carrión
Directora de Servicios de Protección Especial (E)
Subsecretaría de Protección Especial
Plataforma Gubernamental Quitumbe 6to piso
Av. Amaru Ñan, Quito 170146
maria.carrion@inclusion.gob.ec
Telfe. 3983100 ext. 5417

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



logo.bmp
183 KB

005

tame  Boarding pass
Pase a bordo
0128581
2692134938714C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
PALACIOS/CARLOS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
LOH	UIO	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07MAR	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2227	22F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No No de Referencia
0	0	45

tame.com.ec 

ETKT2692134938714C1
FECHA/DATE: 07MAR

VUELO/FLIGHT 0145

PALACIOS/CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 25C
EQUIP/BAGT:

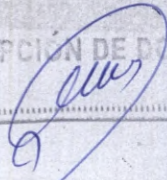
REFERENCIA: 79

tame 

REGISTRADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 12 MAR 2019 HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0221-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Renan Palacios Zavala
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación de Comisión Loja

De mi consideración:

A fin de atender el requerimiento de la dirección distrital de Loja y de la Coordinación Zonal 7, delego a usted para que el día 07 de marzo del presente, se traslade a la referida ciudad y retorne el día 08 de marzo del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

gz



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Palacios Zavala Carlos Renan		
Cédula de identidad:	1708223274	Fecha de requerimiento:	7 de marzo del 2019
Cargo:	Analista de Protección Familiar 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	Quito- Loja	Fecha:	7 de marzo del 2019 Hora: 05H40
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	8 de marzo del 2019 Hora: 17H20
N° de Documento	Memorando MIES-VIS-2019-0221-M		Anexo Si () No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuento a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

[Firma]
Soledad Vela.

Autorizado jefe inmediato

[Firma]
Leonor Cobos
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

12 MAR. 2019

1205
104

002

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 6 de Marzo 2019 15:20:37

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

MPB2Q

31945

201093

INFP2695060374897

184,70

Nombres:	CARLOS PALACIOS	Cédula:	1708223274	Número Boleto:	2134938714
-----------------	-----------------	----------------	------------	-----------------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Loja, EC, LOH	07-03-2019 05:40	07-03-2019 06:40	RRPPD
Retorno				
Loja, EC, LOH	Quito, EC, UIO	08-03-2019 17:20	08-03-2019 18:20	LLEFXAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

193

FECHA DE ELABORACION

13

03

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	MONT
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,394.
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$449.
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,843.
TOTAL										

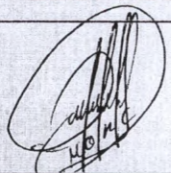
SON:

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA PSIC MARIA POEMA CARRION SARZOSA DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) Y PASAJES AL INTERIOR (MOVILIZACION) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M Y MIES-SPE-DSPE-2019-0030-M DE 15 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 164

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero