

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 906 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 239,20
IVA: 0,00
Sub Total: 239,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 239,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0300712650

OCHOA MUÑOZ MIRIAM IRENE: VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2016 DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 06 AL 10-02-2017. XE-BN.

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	29/03/2017	239,20	0,00
Sub - Total				239,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 239,20



19/19 abou

18 fogas

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	015	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	906	No. Original	756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078		408

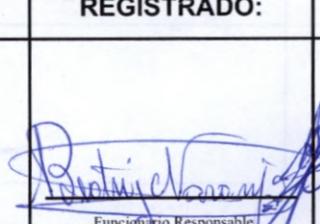
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300712650	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE				

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	239.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.20

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA MUÑOZ MIRIAM IRENE: VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2016 DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 06 AL 10-02-2017. XE-BN.

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



017

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		015	03	2017	906 756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078		408	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300712650	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE				

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	013 03 2017	756	756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-GPAM-2017-0078	408

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300712650	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE				

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	239.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.20

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE, VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2016 DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 06 AL 10-02-2017

WR 906

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 89

DATOS GENERALES

Cédula No.	0300712650	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	OCHOA MUÑOZ MIRIAM IRENE	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	06/02/2017 07H00	Retorno:	10/02/2017 14H30
		Ciudad:	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	68,40
		ALIMENTACION	74,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	143,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		
Valor a Justificar	70%	224,00	143,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			239,20
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			239,20
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de marzo del 2017

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimientos conforme a lo solicitado.	
DIRECTOR:	
FECHA:	10/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0026-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-01-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAM IRENE OCHOA MUÑOZ		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO POBLACION ADULTO MAYOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-02-2017	07H00	10-02-2017	14:H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIRIAM OCHOA- JAVIER CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2016 DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LAS DIRECC DIRECCIONES DISTRITALES DE CUENCA – GUALACEO- AZOGUES.

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	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	QUITO-CUENCA	06-02-2017	07:00	06-02-2017	17:00
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA-GUALACEO	08-02-2017	09:00	08-02-2017	10:25
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA- AZOGUES	09-02-2017	08:20	09-02-2017	09:15
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA- QUITO	10-02-2017	06.10	10-02-2017	14:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA: 02005105206
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miriam Ochoa

Juan Domingo López Rodríguez

Miriam Ochoa
SERVIDOR PUBLICO 3

Juan Domingo López Rodríguez
GERENTE DE PROYECTO EMBLEMÁTICO POBLACION ADULTO MAYOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ricardo Malla

Ricardo Malla
SUBSECRETARIO 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 de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 02 MAR 2017 Hora: 11:30

Firma: *J. Noboa* Trámite: *eBS*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0026-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2017

PARA: Lcd. Miriam Irene Ochoa Muñoz
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por el presente, delego a usted trasladarse a la Ciudad de Cuenca a la Coordinación Zonal 6 con la finalidad de realizar el seguimiento de liquidación de los convenios 2016 y la suscripción de convenios 2017, de los Distritos de Cuenca, Azogues y Guacaleo, el seguimiento debe realizar directamente en cada Distrito antes señalado.

El traslado deberá realizarlo el día lunes 6 de Febrero de 2017 y retornar el viernes 10 del mismo mes y año.

Particular que informo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES



R
012



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6740

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-06 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-02-10 **Hora** 22:00

Motivo Transportar a Miriam Ochoa Muñoz, Técnica de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice el seguimiento de liquidación de los convenios 2016 y la suscripción de convenios 2017, de los Distritos de Cuenca, Azogues y Gualaceo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-26

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2017-0027-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CAÑAR - AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

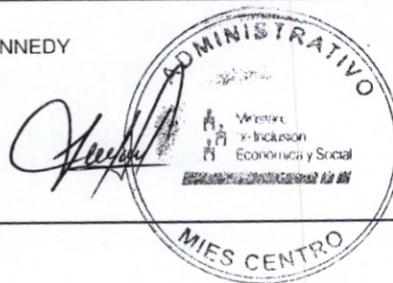
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ab. Juan Domingo López Rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-01-26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0026-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 13-02-2017

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ochoa Muñoz Miriam Irene

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZUAY

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

GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO POBLACION ADULTO MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miriam Ochoa – Javier Cruz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDAD
	06 – FEBRERO -2017
07h00	Salida de Quito.
17h00	Llegada a Cuenca
	07- FEBRERO - 2017
08:30	<p>Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 6 con la participación de los técnicos de la Zona : Gabriela Falconi, Coordinadora de Planificación, Jorge Tulcán, técnico de Planificación, Diana Baculima técnica de Adulto Mayor y la suscrita, la temática tratada es la suscripción de los convenios 2017, liquidación de convenios 2016 y AVALES.</p> <p>En referencia a la suscripción de convenios para el año 2017 se revisa presupuestos, cobertura y cambio de modalidad de los Servicios a persona adultas mayores de toda la Zona existiendo novedades de un aumento de cobertura, lo que por disposición de SNPLADES y el MCDZ por ser un Proyecto de Inversión que se encuentra con dictamen no puede existir aumento de cobertura, ni de presupuesto y modalidad únicamente se puede cambiar de organizaciones cooperantes, al existir en este inconveniente la Coordinación Zonal pide mediante comunicaciones escritas a la Subsecretaría de Atención Intergeneracional que se autorice realizar una Reforma Presupuestaria, por tratarse de un proyecto de inversión la Coordinadora del Proyecto previa Consulta a la Dirección de Planificación informa verbalmente que esta autorización la debe emitir la señora Ministra de Inclusión Económica Y Social.</p>
11.50	<p>Cambios requeridos</p> <p>En Azogues: en Diurno estaba \$103.979,08; Residencial no cambia; en Visita Domiciliar estaba \$163.053,29 y en atención domiciliar se cambia las dos unidades de Biblián de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO P</p> <p>En DD Cuenca:, en Diurno estaba \$95,491,00; Residencial no cambia; en Visita Domiciliar no cambia y en Espad</p> <p>En DD Cuenca:, en atención diurna baja la cobertura de la unidad de Totoracocha de 80 a 70, de \$ 65.136 a \$5</p> <p>En DD Cuenca, en atención domiciliar no se abrirá en Nabón- Las Nieves, sino en Girón la misma unidad</p> <p>En DD Cuenca, en Espacios alternativos, quita una unidad con el cooperante GAD E incrementa en total dos co</p>
15:25	<p>Traslado a la Dirección Distrital de Cuenca, se mantiene reunión con la Lcda. Yolanda Arias técnica responsable del área de personas adultas mayores, con quien se revisa los documentos habilitantes para la suscripción de los convenios los expedientes se encuentran completos e inclusive están las garantías del anticipo y la de fiel cumplimiento, no se procede con la suscripción de los convenios x que no cuentan con los avales.</p>
15:25	<p>En cuanto liquidación de convenios 2016 se encuentran realizando los informes técnicos al momento no cuentan con actas de finiquito.</p> <p>En referencia a los AVALES fueron entregadas a la Coordinación Zonal 6 para su respectiva revisión y envió a la SAI.</p> <p>Reunión en la Coordinación Zonal 6 en la que se revisan la documentación e informes para solicitar la reforma presupuestaria.</p>
17:00	Cierre de jornada.
	08 DE FEBRERO DE 2017.

08:20	Reunión con Diana Baiculima en la Coordinación Zonal 6 para preparar información del Distrito Gualaceo al cual visitamos ese día. Salida a la Dirección Distrital de Gualaceo
09:00	Llegada a Gualaceo, se mantiene reunión con la Coordinadora de Servicios Sociales Ing. María Foster y el encargado del área de las personas adultas mayores Alex Lucero Arias, se procede con la revisión de los expedientes de los cooperantes con quienes se firmaran los convenios el presente años esperan realizar una reforma presupuestaria y se procederá con la firma de convenios esta previsto realizar el 18 de Febrero de 2017.
10:25	
	Reunión en la Coordinación Zonal 6 Cierre de jornada.
15:30	09 DE FEBRERO DE 2017
17:00	Salida a la ciudad de Azogues, donde se mantiene reunión con la Doctora Martha Neira Coordinadora de Servicios Sociales del Distrito se procede con la revisión de los expedientes para la suscripción de los convenios, en referencia a la liquidación de los convenios 2016 se encuentran listos los informes técnicos a excepción del GAD de la Troncal que falta entregar el Informe de Diciembre de los 11 convenios suscritos en el 2016, 4 cooperantes deben realizar depósitos de recursos restantes, una vez que se cuenten con los certificados de depósitos se entregará en el Área de Asesoría Jurídica para la elaboración de Actas de Finiquito. En referencia a los AVALES fueron remitidos a la Coordinación Zonal 6 para que sean enviados a la SAI.
08:20	Salida a la Ciudad de Cuenca, se visita la Dirección Distrital de Cuenca con el fin de revisar documentación sobre las liquidaciones de los convenios 2016. Cierre de jornada.
	10 DE FEBRERO DE 2017
06:10	Salida a la ciudad de Quito
14:30	Arribo a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2016 DE LAS TRES DIRECCIONES DISTRITALES VISITADAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-02-2017	000210	ALIMENTACIÓN	08,00
06-02-2017	0001386	ALIMENTACIÓN	13,00
07-02-2017	000000797	ALIMENTACIÓN	10,00
07-02-2017	000026052	ALIMENTACIÓN	12,00
08-02-2017	0004018	ALIMENTACIÓN	06,50
08-02-2017	000932	ALIMENTACIÓN	10,00
09-02-2017	0000408	ALIMENTACIÓN	07,00
09-02-2017	0002897	ALIMENTACIÓN	06,00
09-02-2017	0001971	ALIMENTACIÓN	02,30
10-02-2017	002857	HOSPEDAJE	68,40
TOTAL			143,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	06-02-2017	10-02-2017	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	07:00	14:30				
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	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	QUITO-CUENCA	06-02-2017	07:00	06-02-2017	17:00
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA-GUALACEO	08-02-2017	09:00	08-02-2017	10:25
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA- AZOGUES	09-02-2017	08:20	09-02-2017	09:15
TERRESTRE	INSRITUCIONAL CHEVROLET REA0609	CUENCA- QUITO	10-02-2017	06.10	10-02-2017	14:30

009

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



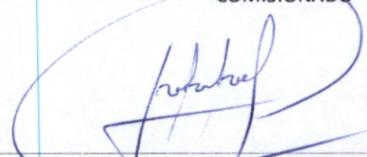
Ochoa Muñoz Miriam Irene
SERVIDOR PUBLICO 3

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

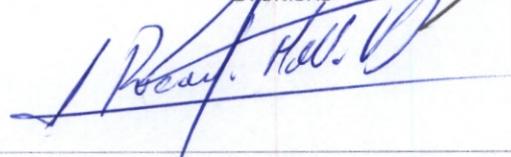
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTO EMBLEMÁTICO POBLACION ADULTO
MAYOR

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD**



Ricardo Malla

SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

SANCHEZ HEREDIA
Ventas de Comidas y Bebidas
en Bar Escolar

GLADYS ALICIA
R.U.C: 0501656649001

FACTURA

001-001-000

Direcc: Calle Principal s/n
Barrio Río Blanco Alto-Tani-
cuchí Cel.: 098 4637 739
LATACUNGA - ECUADOR

Nº 000210

008

Fecha de Autorización: 23-01-2017
Válido su emisión hasta: 23-01-2018

Aut. S.R.I. 1120136379

Señor (es): Miriam Osorio DIA: 6 MES: 2 AÑO: 17
Dirección: Quito
C.I./RUC: 0300712650 Teléfono: 2807917

POR LO SIGUIENTE: GUÍA DE REMISIÓN N°:

cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		7,02

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	7,02
EFFECTIVO		IVA 14%	0,98
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
		TOTAL	\$ 8,00

Del 0201 al 0300

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

Imp. Industria Gráfica RUC. 0501578165001 Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EXCELENT CHIKEN

MONCAYO ORDOÑEZ CECILIA EULALIA
DIR.: BORRERO S/N Y GUAYAQUIL
CAÑAR - ECUADOR

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 118817

RUC. 0301204152001
AUT. SRI 1120163864

F. AUTORIZACIÓN 26 / ENERO / 2017

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

NOTA DE VENTA - RISE

001-001 - 00 Nº 0001386

Sr. (es): Miriam Osorio Muñoz
RUC: 0300712650 Fecha: 6-II-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	13,00	13,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$ 13,00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

PICANTERIA DOÑA MARGARITA

Cajilima Crespo Margoth Maritza

Dirección: Av. Don Bosco s/n y La Niña

Cuenca - Ecuador

RUC: 0104224852001 Aut. SRI: 1119582579

FACTURA SERIE 001-001- 000000797

007

Fecha de Emisión: 07-02-2017 RUC: 030011265-0

Señor (a): *Miguel Ochoa*

Dirección: *Quito* Telf.: *2807911*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,77</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

SUBTOTAL 14% \$	<i>8,77</i>
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A. 14% \$	<i>1,23</i>
VALOR TOTAL \$	<i>10,00</i>

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CHROMAPRINT Telf: 8043682 / Remigio Crespo Junto al SRI/ Valladares Crespo Greta Fabiola - RUC: 0104456900001/ Aut. SRI 3410 / EMISION: 10/octubre/2016 CADUCA: 10/octubre/2017 secuencia 000000501 hasta 000000800



SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA. LTDA.

SERVYAL PIO PIO

PRINCIPAL: Pumapungo s/n y Pablo Neruda

SUCURSAL: Av. España s/n Telf.: 282-3324

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190335127001 AUT. S.R.I. 1120006626

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001- N° 000026052

Fecha: *Cuenca 07-02-2017*

Señor(es): *Miguel Ochoa* RUC./CI: *030011265-0*

Dirección: *Quito* Telf.: *2807911*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.53</i>

FORMA DE PAGO		<p><i>[Signature]</i> Recibi Conforme</p> <p><i>[Signature]</i> Entregado</p>	SUBTOTAL \$	<i>10.53</i>
EFFECTIVO \$			I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO \$			I.V.A. % \$	<i>1.47</i>
TARJ. CRÉD. / DÉBITO \$			TOTAL \$	<i>12.00</i>
OTROS \$				

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel - Tomás Ordóñez y Presidente Córdova - Telf. 2834-434 - R.U.C. 060115573001 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 30 - 12 - 2016 Caduca: 30 - 12 - 2017 N°. 000025751 - 000026550

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

PICANTERIA MARIANITA DE JESUS FACTURA

Matute Morquecho Claudio Rodrigo

RUC. 0301688370001 001-001-00 No. 0000408

Matriz: Av. 24 de Mayo 7-18 Azogues. Telf. 0985.920.421 / 0999.229.460

Cliente: *Miguel Delgado*

R.U.C. / C.I. 030071265-0 Fecha: 9-2-2017

Dirección: *Quito* Telfs: 2807917

005

Cant.	Descripción	V/u	V/Total
1	Alimentación		

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000401-AI 000000500. Autoriz.26-10-2016. Caduca.26-October-2017

Sub Total U.S.D. 6.14

FORMA DE PAGO

- Otras
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

Detos. U.S.D.

IVA 0 % U.S.D.

IVA % U.S.D. 0.86

TOTAL U.S.D. 7.00

Representante *Cliente*
ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

PARRILLADAS DON LUCHO

PIÑA MACANCELA LUIS ENRIQUE

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n Telf.: 2242-767 * Azogues

FACTURA Nº 001-001-00 0002897

RUC: 0300499498001

AUT. SRI. 1119307917

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17-AGOSTO-2016

Cliente: *Miguel Delgado*
R.U.C. / C.I.: 030071265-0 Telf.: 2807917
Dirección: *Quito*
Fecha: *Delgado 9 de 2017* Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		5.26

Forma de Pago:	EFECTIVO		Subtotal	5.26
	CHEQUE		DESCUENTO	
	TRANSFERENCIA		IVA 0%	
	OTROS		IVA % \$	0.74
			TOTAL \$	6.00

Emisor *Cliente*
Firma Emisor Firma Cliente

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento NO categorizado

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CAFETERIA EL PAISA

Calle Calle Jaime Gustavo
 Dirección: Av. España s/n y Chapetones Telf.: 074087488
 Cel.: 0990813689 / Email: morilloayora@hotmail.com / Cuenca - Ecuador
 Documento Categorizado: SI R.U.C. 0100425925001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0 AUT. S.R.I. 1119762510

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001 N° 0001971

Fecha: Cuenca 08 de Febrero del 2017

Cliente: Miguel Delgado

RUC / C.I.: 030071265-0 Telf.: 2807917

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	2,30	2,30

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO TOTAL **2,30**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

 Cliente
 Firma Autorizada

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO SANGURIMA 15-55 TELF.: 2837586 / EMISION 0001951 AL 0002450
 FECHA ELAB. 15/NOVIEMBRE/2016 VALIDO HASTA 15/NOVIEMBRE/2017

001

HOSTAL SIBERIA

CARRION TERREROS ANDREA ESTEFANIA
 Dir.: Luis Cordero s/n y Honorato Vasquez Telf.: 2840-672 Cuenca

R.U.C. 0105110746001
 AUT. S.R.I. 1118639298
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 002857

Fecha: Cuenca 10 de Febrero 2017

Cliente: Merom Ochoa Muñoz R.U.C. / C.I.: 030071265-0

Dirección: Quito Telf.: 2807917

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje de los días 6-7-8-9 de Febrero 2017	15 ⁰⁰	60 ⁰⁰

ORIGINAL: BLANCO: USUARIO / COPIA: COLOR: EMISOR

 F. EMISOR
 _____ F. CLIENTE

Subtotal \$	60 ⁰⁰
% I.V.A. \$	8,40
Tarifa 0% \$	
TOTAL \$	68,40

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2-820-690 R.U.C. 0190052729001 AUT. 1007
 F. AUTORIZACION 12 / ABRIL / 2016 0002551 - 0003050 x2 F. CADUCIDAD 12 / ABRIL / 2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

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 CLASE DE GASTO

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 INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL**

Memorando No MIES-CGAF-DF-2017-002B-M

PARA: Sr. Guido Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ASUNTO: Disponibilidad presupuestaria Grupo de Gasto 53 – Viáticos y subsistencias en el Interior.

FECHA: Quito, 03 de enero del 2017

De mi consideración:

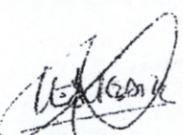
Me refiero al memorando No. MIES-SPE-2017-0003-A-M de 03 de enero de 2017, con el cual solicita disponibilidad presupuestaria que financie el pago de viáticos a los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

Al respecto, se emite la disponibilidad presupuestaria 2017.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	NOMBRE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (USD)
55	003	VISITAS AL TERRITORIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.	285,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Leslie Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0101-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2017

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: LIQUIDACION DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a la liquidación de viáticos de los funcionarios de la Gerencia de Adulto Mayor (Miriam Ochoa, Cristina López, Cleofé Largo, Jenny Andagoya y Marco Yanez) informo a usted que de acuerdo a las necesidades que se han presentado desde territorio se han realizado las delegaciones a los técnicos y analistas para que cumplan con el cronograma de trabajo, cabe señalar que la certificación presupuestaria realmente se encuentra luego de las fechas de las delegaciones de los funcionarios ya que por las necesidades institucionales los funcionarios tuvieron que trasladarse a territorio para cumplir con los requerimientos de información de cada zona.

Adicionalmente debo señalar que el proyecto de inversión contaba con el presupuesto necesario, recursos que no fueron certificados oportunamente ya que de parte de planta central solicitaron realizar la reforma al PAPP por Grupo 710000, y por los diferentes cambios solicitados desde territorio en cuanto a cooperantes los cuales afectaron a los Item de la cuenta 78 razón por la cual razón por lo cual se solicito a los funcionarios que se trasladen a territorio con recursos propios a cumplir con las disposiciones dadas desde la Maxima autoridad.

Con este antecedente solicito a usted disponer a quien correponda se realice el pago de viáticos al personal anteriormente mencionado ya que como lo indique estaban cumpliendo disposiciones de la máxima autoridad sobre temas laborales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

	Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	09 MAR 2017	Hora: 11:30
Firma:		No. Trámite: 979