

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

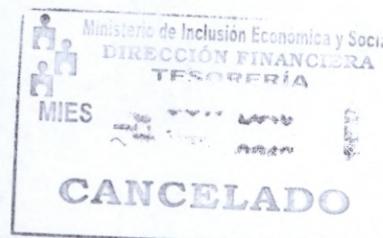
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1644 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 03168775100

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A LAGO
AGRIO Y TENA, SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/04/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

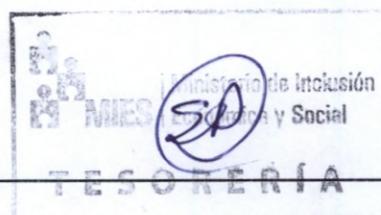
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



19/19 shoo

18/10

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	01	04	2019	1644	1578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2019-0045		835

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A LAGO AGRIO Y TENA, SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARTIN TARANGO

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	01 04 2019	1644	1578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	835	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN					

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		01	04	2019	1578	1578		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SD-DPSPD-2019-0045		835	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN - POR VIAJE A LAGO AGRIO Y TENA, SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 01/04/2019		



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **86**

Cédula No.	1708084106		Cargo:	
Funcionario	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN		Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha
	19/03/2019	04h15		22/03/2019
				Hora
				18h30
			Ciudad:	Lago Agrio-Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **NO** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. **0****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	84,00
			ALIMENTACION	87,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	171,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 67. a fecha no esta legible
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 28 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

28 MAR 2019

[1 ABR 2019]

1578



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SD-DPSPD-2019-0056-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-03-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO- SUCUMBOS TENA- NAPO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2019	04H15	22-03-2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
• MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
• SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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	REA 0609	QUITO (EL CALZADO) - LAGO AGRIO	19-03-2019	04H15	19-03-2019	10H00
TERRESTRE	REA 0609	LAGO AGRIO - TENA	20-03-2019	08H00	20-03-2019	08H30
TERRESTRE	REA 0609	TENA - QUITO (PLATAFORMA SOCIAL)	22-03-2019	14H30	22-03-2019	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PLATAFORMA SOCIAL - EL CALZADO (domicilio)	22-03-2019	18H00	22-03-2019	18H30

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3168775100

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

TERESA CAIZA
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3 KARINA RIVADENEIRA
DIRECTORA DPSPD

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.

MONICA ULLAURI
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

• 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.

Fecha: 27 MAR 2019 Hora: 16h30
Firma: Trámite: 537



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2019-0056-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm/aaaa)
25 - mar - 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO- SUCUMBIOS
TENA- NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 19-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
04h15 a 10h00	Traslado de Quito a Lago Agrio
10h00 a 13h00	Taller: Ficha de vulnerabilidad y Modelo Social
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h15	Taller: Normas Técnicas
17h15 a 17h30	Traslado al hotel

MIÉRCOLES 20-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
07h30 a 08h00	Traslado al Centro de Atención Ciudadana
08h00 a 13h30	Taller: Instrumentos técnicos, aplicación práctica
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 20h00	Traslado de Lago Agrio a Tena
20h00 a 21h30	Búsqueda de hospedaje y cena

JUEVES 21-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
07h45 a 08h00	Traslado a la Coordinación Zonal 2
08h00 a 13h00	Taller: Ficha de vulnerabilidad y Modelo Social
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h30	Taller: Normas Técnicas

VIERNES 22-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
07h45 a 08h00	Traslado a salón de Asamblea (Tena)
08h00 a 13h30	Taller: Instrumentos técnicos, aplicación práctica
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 18h00	Traslado de Tena a Quito (Plataforma Social)
18h00 A 18H30	Traslado de la Plataforma Social a El Calzado (domicilio)

PRODUCTOS:

DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO y ORELLANA:

Participación activa de 30 personas, entre las cuales están los operadores de servicios y los coordinadores de las entidades cooperantes. Los técnicos del GAD Orellana y Aguarico no asisten, únicamente la coordinadora, en total faltaron 13 facilitadores.

Se trabajó sobre dificultades para sincronizar la Ficha de vulnerabilidad, se profundiza la conceptualización del modelo social, se da a conocer los componentes de la nueva Norma Técnica y los quiebres en relación a la norma técnica anterior y las metas fijadas para este año fiscal, adicionalmente se trabaja en cada una de las fichas de la norma vigente.

00 012

Se informa que se remitirá lineamientos para la aplicación de las fichas de la Norma Técnica, es decir de la ficha de valoración, para conocer el nivel en que se encuentran los participantes y con ello saber con cuantas personas están en el nivel 4, para el inicio del proceso de inclusión laboral.

ACUERDOS: El analista distrital socializará el taller con los técnicos de GAD Orellana y Aguarico que no asistieron al taller.

DIRECCIÓN DISTRITAL TENA y PUYO:

Participación activa de 34 personas, entre las cuales están los operadores de servicios y los coordinadores de las entidades cooperantes.

Se trabajó sobre dificultades para sincronizar la Ficha de vulnerabilidad, y se profundizo en la conceptualización del modelo social, también se dio a conocer los componentes de la nueva Norma Técnica y los quiebres en relación a la norma técnica anterior y las metas fijadas para este año fiscal, adicionalmente se trabaja en cada una de las fichas de la norma vigente, y de manera práctica en la ficha de valoración de habilidades.

se informa que se remitirán lineamientos para la aplicación de las fichas de la Norma Técnica, es decir de la ficha de valoración, para conocer el nivel en que se encuentran los participantes y con ello saber con cuantas personas están en el nivel 4, para el inicio del proceso de inclusión laboral.

ARCHIVO FOTOGRAFICO:

Distrito LAGO AGRIO y ORELLANA:





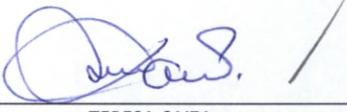
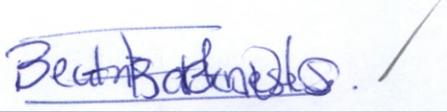
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-03-2019	000017545	Alimentación	10,00
19-03-2019	0000067	Alimentación	13,00
19-03-2019	0007291	Alimentación	10,00
20-03-2019	000001599	Alojamiento	28,00
20-03-2019	0004820	Alimentación	20,00
20-03-2019	000002723	Alimentación	9,00
20-03-2019	0000420	Alimentación	7,00
21-03-2019	0008189	Alimentación	10,00
21-03-2019	0000357	Alimentación	10,00
21-03-2019	0008306	Alimentación	11,00
22-03-2019	000010362	Alojamiento	56,00
		SUMAN:	USD \$ 184,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2019	22-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA hh:mm	04H15	18H30					
TRANSPORTE							
TIPO DE	NOMBRE DE		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA	LLEGADA		
SALIDA	LLEGADA						

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REA 0609	QUITO (EL CALZADO) - LAGO AGRIO	19-03-2019	04H15	19-03-2019	10H00
TERRESTRE	REA 0609	LAGO AGRIO - TENA	20-03-2019	08H00	20-03-2019	08H30
TERRESTRE	REA 0609	TENA - QUITO (PLATAFORMA SOCIAL)	22-03-2019	14H30	22-03-2019	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PLATAFORMA SOCIAL - EL CALZADO (domicilio)	22-03-2019	18H00	22-03-2019	18H30
						010

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  TERESA CAIZA 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  BEATRIZ MENESES DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  KARINA RIVADENEIRA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES (S)

COMEDOR DE LILY FACTURA



Barros Dago Lilian Rocío
 RUC: 1803450038001
 DIREC. MATRIZ: Vía Lago Agrio s/n
 ESTAB.: La Planada Vía Lago Agrio s/n
 Corv.: 062329555 Cel.: 0999588312
 EL CHACO - NAPO / ECUADOR

SERIE: 001 - 001

000017545

AUT. SRI. 1124394892

Sr. Teresa Caiza
 R.U.C. 170808410-6
 Dirección: Quito
 FECHA: 19 / 03 / 2019
 DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 02 / MARZO / 2019 * CADUCA 02 / MARZO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

F. Autorizada [Signature] Recibí Conforme [Signature]

SUB TOTAL 8,93
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1,07
 VALOR TOTAL 10,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 5 Block 100x2 N° del 000017401 al 000017900

Original: Adquirente *Copia Emisor

009

RESTAURANTE GABRIELITO



Ullauri Gaona Cosme Gabriel
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 incluso para llevar

Dir: Av. Circunvalación S/N y La Pinta
 Cel: 099 9614488 Email: gabriel91ullauri@gmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 124254433

0000067

Factura
 RUC: 210918370001
 SERIE: 002 - 001

Nombre: Teresa Caiza
 RUC: 170808410-6 Guía de Remisión
 Dirección: Quito Telf:

FECHA: 19 / 03 / 2019
 DIA MES AÑO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,61</u>

Son Dolares Subtotal 11,61
 Descuento
 Iva 12 % 1,39
TOTAL \$ 13,00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito
 Dinero Electrónico Otros

CLIENTE [Signature] AUTORIZADO [Signature]
 Original: Adquirente Copia: Emisor

IMPRESIONA Marcela Orellana Vasco / RUC: 1711048610001 Secuencia Autorizada 51 al 80
 Aut. 13360 Telf: 2832 986 Fecha Autorización: 06/02/2019 / Fecha Caducidad : 06/02/2020



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1124138246

SERIE RUC. 1707889604001
 001-001 **NOTA DE VENTA** 00 N° 0007291

SEÑOR (S): Teresa Caiza
 RUC/C.I. 170808410-6 TELF.
 DIR: Quito FECHA 19-03-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

F. Cliente [Signature] F. Autorizada [Signature]

VALOR TOTAL \$ 10,00

Núñez Cunalata Nelson Rigovertó - "Imprenta Núñez"
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
 Emisión: 7151 al 7350 Impreso 17/01/2019
 CADUCA ENERO 17 DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



"SACHA MICUNA WASI"

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aguinda Tanguila Rosa Teresa

RUC.: 2100019658001 - AUT. SRI.: 1124399071 SERIE: 001-001

Dirección: Avenida Eloy Alfaro s/n y 20 de Junio - Celular: 0981 439 010 - 062 830 557 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA
00 0004820

Sr. (Es) Teresa Caiza
 Fecha: 20-03-2019
 R.u.c/i: 170808410-6 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>flimentación</u>		<u>20,00</u>
	"SACHA MICUNA WASI"		

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

TOTAL \$ 20,00

[Signature]
F. Cliente F. Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Imprenta: "América" Oviedo Guamán
 Gianmarcos Alexander Aut.13851
 Ruc: 2101125629001
 F. Imp. 06-Marzo-2019 N° N/J 4.775 al 4.875
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

CADUCA EL 06 JUNIO DEL 2019

008

RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 2100270798001

Shushufindi - Sucumbios - Ecuador
 Número de Aut.: 1122892008



Zambrano Quiroz
 Henny Disifredo

000002723

E-mail: hennyzambrano2017@gmail.com
 Dirección de la Matriz y Establ.: BARRIO CENTRAL RÍO AGUARICO S/N Y ORELLANA Cel: 0991 899 905

Fecha: Día 20 Mes 03 Año 2019 Documento Categorizado: NO SERIE 001-001

Cliente: Teresa Caiza

Ruc: C/I: 170808410-6 Telf.: G. Rem.

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>flimentación</u>		<u>8,04</u>

SON: SUB TOTAL 8,04

Fecha de Aut. 04/Junio/2018 / Fecha de Caducidad: 04/Junio/2019 I.V.A 0%

I.V.A. 12 % 0,96

TOTAL \$ 9,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS Original = Cliente Copia = Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001- 001
00 0000420
Aut. SRI. 1124414219

007

INTIDAD

Cliente: Teresa Caiza
R.U.C.: 170808410-6
Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	03	2019

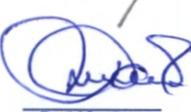
FECHA: AUT. 07 / 03 / 2019 CADUCA 07 / MARZO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

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

TOTAL \$ 7,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Recibi Conforme  **Rise**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.L. 4089 - Num. del 401 al 500 Original: Cliente / Copia: Emisor

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA 001 - 001

00 0008189
Aut. SRI: 1124093551
"Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: Teresa Caiza
Dirección: Quito
RUC: 1708084106

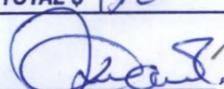
DIA	MES	AÑO
21	03	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

TOTAL \$ 10,00

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

Firma Conforme 

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
FECHA DE AUT. 11 / ENERO / 2019 • CADUCA: 11 / ENERO / 2020 - Num. 08001 al 08200
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Zurita Rojas Gloria Yesenia
ASADERO RESTAURANTE
EL ENCUENTRO
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Manuel
 María Rosales / TENA - NAPO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 1720662749001
NOTA DE VENTA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 SERIE: 001- 001
000000357
 Aut. SRI. 1124418045

006

Cliente: Terese Caiza
 R.U.C.: 1708084106 FECHA: 21 / 03 / 2019
 Dirección: Quito

FECHA: AUT. 08 / 03 / 2019 CADUCA 08 / MARZO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO

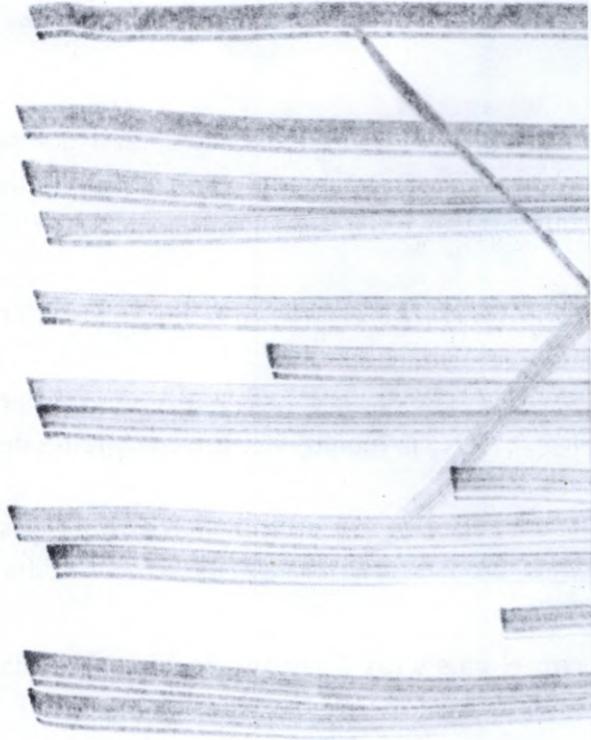
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Reabi Conforme **Rise**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 351 al 450 Original: Cliente / Copia: Emisor



Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS
 Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
 TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA 001 - 001
000008306
 Aut. SRI: 1124392298
 "Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: Sra. Teresa Caiza
 Dirección: Quito
 RUC: 1708084106 DIA: 21 / MES: 03 / AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,30</u>
Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0		TOTAL \$	<u>11,30</u>

FORMA DE PAGO

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

Firma Conforme **Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
 FECHA DE AUT. 01 / MARZO / 2019 • CADUCA: 01 / MARZO / 2020 - Num. 08201 al 08800
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0056-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla
Servidor Público 7

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Catalina Johanna Aimacaña Terán
Especialista

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO CONFORME CRONOGRAMA
ADJUNTO. SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto delego a usted trasladarse a territorio en las fechas señaladas, a fin de Socializar la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad en el 2019.

Con estos antecedentes solicito a usted, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la comisión respectiva, así mismo una vez cumplida la actividad, favor emitir el informe correspondiente.

Atentamente,

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_capacitacion0084380001550250659.doc

Copia:
Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnica Nacional de Desarrollo Infantil

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL DISTRITAL SOBRE EL MODELO SOCIAL Y NORMAS TÉCNICAS DISCAPACIDADES.
Servicios extramurales: Febrero y Marzo 2019.**

ZONA	DISTRITO	TÉCNICOS DISTRITALES	TÉCNICOS ZONALES	COORDINADORES DE SERVICIOS SOCIALES	TÉCNICOS UNIDADES DE ATENCIÓN	COOPERANTES	GENERAL	FECHAS	TRANSPORTE	TÉCNICO/A NACIONAL DPS
4	23D01 - Santo Domingo	1		1	39	11	52	19 y 20 feb.	Terrestre	Gabriela Obando / Fabiola Suarez
1	08D01 - Esmeraldas	1	1	1	29	7	39	21 y 22 feb.	Terrestre	Gabriela Obando
1	08D05 - San Lorenzo	1		1	11	3	16			
8	09D03 - Gye. Centro Sur	1	1	1	46	10	59	26 y 27 feb.	Aéreo	Gabriela Obando
3	05D01 - Latacunga	1		1	33	9	44	7 y 8 mar.	Terrestre	Gabriela Obando
3	18D01 - Ambato	1	1	1	25	18	46	12 y 13 mar.	Terrestre	Gabriela Obando
6	01D01 - Cuenca	1	1	1	26	9	38	26 y 27 mar.	Aéreo	Gabriela Obando
6	03D01 - Azogues	1		1	29	7	38			
7	11D01 - Loja	2	1	1	47	22	73	20 y 21 feb.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	09D17 - Milagro	1		1	34	15	51	26 y 27 feb.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	09D20 - Salitre	1		1	28	8	38	28 y 1 mar.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	02D01 - Guaranda	1		1	37	8	47	12 y 13 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
3	06D01 - Riobamba	1		1	31	15	48	14 y 15 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
1	04D01 - Tulcán	1		1	17	4	23	19 y 20 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
1	10D01 - Ibarra	1		1	38	11	51	21 y 22 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
6	01D04 - Gualaceo	1		1	16	6	24	26 y 27 mar.	Aéreo	Marianela Maldonado
6	14D01 - Macas	1		1	15	9	26			
5	12D03 - Quevedo	1		1	30	9	41	26 y 27 feb.	Terrestre	Teresa Caiza
5	09D15 - El Empalme	1		1	29	7	38	28 y 1 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
4	13D07 - Chone	1		1	52	12	66	12 y 13 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
4	13D10 - Jama	1		1	36	10	48	14 y 15 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
1	21D02 - Lago Agrio	1		1	21	7	30			
2	22D02 - Francisco de	1		1	23	6	31	19 y 20 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
2	15D01 - Tena	1	1	1	15	5	23			
3	16D01 - Puyo	1		1	15	3	20	21 y 22 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
7	07D02 - Machala	2		1	30	5	38	26 y 27 mar.	Aéreo	Teresa Caiza
7	07D04 - Piñas	1		1	41	19	62	28 y 29 mar.	Aéreo	Teresa Caiza
4	13D01 - Portoviejo	1	1	1	70	15	88	19 y 20 feb.	Aéreo	Fernando Batallas
4	13D02 - Manta	1		1	26	7	35	21 y 22 feb.	Aéreo	Fernando Batallas
9	17D05 - Quito Centro	1		1	18	5	25	29 y 30 mar.	Terrestre	Johana Aimacaña / Jorge Racines
9	17D08 - Quito Sur	1		1	18	4	24			
9	17D02 - Quito Norte	1	1	1	26	12	41	7 y 8 mar.	Terrestre	Johana Aimacaña / Jorge Racines
2	17D11 - Rumifahui	1		1	31	7	40	12 y 13 mar.	Terrestre	Johana Aimacaña / Jorge Racines
5	12D01 - Babahoyo	1	1	1	35	6	44	7 y 8 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
5	20D01 - San Cristóbal	1		1	1	1	4			
7	19D01 - Zamora	1		1	21	11	34	11 y 12 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
7	11D06 - Calvas	1		1	30	16	48	13 y 14 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
5	24D02 - Salinas	1		1	39	11	52	19 y 20 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
8	09D09 - Gye. Norte	1		1	35	10	47	21 y 22 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
8	09D24 - Duran	1		1	12	2	16			
	TOTAL, NACIONAL	42	9	40	1,155	362	1,608			



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

No. 10113

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-19 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-02-15**No. Comunicación** MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** LAGO AGRIO - TENA**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** MGS. KARINA RIVADENEIRA**Cargo** DIRECTORA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-03-18 15:29