



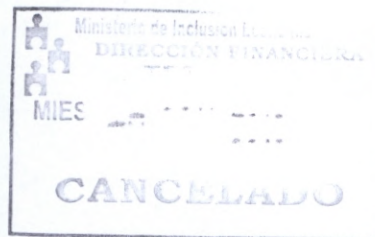
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1671 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021273249

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	08/04/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



22/22
11/2019

21/02/2019

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		02 04 2019	1671	1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	843	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

020

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		02	04	2019	
				1671	1586	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	843		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA				

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	1586	1586	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2019-0022	
					No. Expediente	
					843	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1713100129 ALAVA JURADO NADIA CRISTINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA.- POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 159
Cargo:

Cédula No. 1713100129
Funcionario ALAVA JURADO NADIA CRISTINA
Nivel: ACTIVO

Fecha Hora Fecha
Salida: 11/02/2019 06H00 Retorno: 15/02/2019 18H30 Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	110,73
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	230,73

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

HA: 1 ABR 2019

1 ABR 2019

1586



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE- 2019-0093-M

FECHA DE SOLICITUD:

30-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ALAVA JURADO NADIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/02/2019

06:00

15/02/2019

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NADIA ALAVA JURADO, CAMILO MÉNDEZ y KLÉBER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.

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	PUBLICO	QUITO - RIOBAMBA	11-02-2019	06:00	11-02- 2019	09:30
TERRESTRE	PUBLICO	RIOBAMBA - QUITO	15-02-2019	15:00	15-02- 2019	18:30

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: Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 21273249

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NADIA ALAVA JURADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DARÍO TERÁN
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
JUAN CARLO COELLAR
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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
Secretaría

Fecha: 12 MAR 2019

Hora:

Firma:

9h30

SUS

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Álava Jurado Nadia

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

ZONA 3: CHIMBORAZO – RIOBAMBA.

Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Álava Jurado Nadia

Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar el operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD.

11/02/2019

06:00 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad de Riobamba.

09:30 Llegada a la comunidad de Cochapamba cantón Guano.

09:45 Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.

17:00 Salida a la Dirección Distrital Riobamba.

17:30 Reunión con los técnicos y analistas.

18:00 Cierre de la jornada.

12/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.

08:30 Salida a la comunidad de Chocaví Central ubicada en el cantón Guano.

09:00 Llegada a la comunidad de Chocaví Central y aplicación de fichas a los núcleos familiares que se concentraron en el infocentro y posteriormente visitas domiciliarias.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

17:30 Cierre de la jornada.

13/02/2019

07:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

07:30 Salida al cantón Alausí.

09:30 Llegada a la oficina distrital del MIES-Alausí y reunión con los técnicos del GAD Alausí.

10:00 Salida a la parroquia Achupallas

12:00 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil con apoyo de los técnicos del GAD Alausí que se concentraron en la parroquia y posteriormente visitas domiciliarias.

19:30 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

20:00 Cierre de la jornada.

14/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba y reprogramación del levantamiento en aquellas zonas donde existían un número inferior al 90% de fichas levantadas.

08:30 Salida a Pungalá a las comunidades circundantes al centro parroquial.

09:30 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares mediante visitas domiciliarias.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

15/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida los CETI "San Gerardo" de la fundación Mi Belén en la ciudad de Riobamba.

09:00 Llegada a la fundación y aplicación de las fichas de trabajo infantil.

14:30 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

15:00 Salida de Riobamba a la ciudad de Quito

18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL.
- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.

CONCLUSIONES

La participación del equipo técnico nacional en el proceso de FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD tuvo excelentes resultados gracias a la planificación del equipo de la Dirección Distrital Riobamba.

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

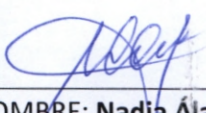
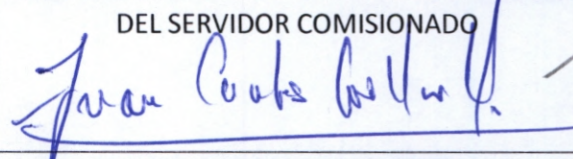
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-02-2019	Factura Nro S001-001-0017399	Alimentación	19,90
11-02-2019	Nota de Venta Nro 001-001-00001972	Alimentación	10,00

12-02-2019	Factura Nro 002-001-000014761	Alimentación	7,99
12-02-2019	Factura Nro S004-001-000000008	Alimentación	10,77
13-02-2019	Factura Nro S003-001-000003738	Alimentación	15,00
14-02-2019	Factura Nro S002-001-000005341	Alimentación	12,32
15-02-2019	Factura Nro 001-001-0000013	Alimentación (del 14 de febrero)	9,75
15-02-2019	Factura Nro S004-001-000002351	Hospedaje (de los días 11-12-13-14 de febrero)	120,00
15-02-2019	Factura Nro S001-001-000002751	Alimentación (del 14 de febrero)	25,00
		SUMAN:	USD\$ 230,73
OBSERVACIONES:	La factura de hospedaje, fue emitida con fecha 15 de febrero e incluye las dos semanas de la comisión, por un valor de \$240,00. A este informe se adjunta el original de dicha factura; la copia se adjuntó al informe de la semana del 04 al 08 de febrero.		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mm-aaaa	11-02-2019	15-02-2019	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	06:00	18:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	11-02-2019	06:00	11-02-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	15-02-2019	15:00	15-02-2019	18:30

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  NOMBRE: Nadia Álava Jurado CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	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  NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DARÍO TERÁN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

012

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC: 0602523433001
N° AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1124004633

FACTURA
S-001-001-

L' Incontro
ristorante internazionale
Teléfono: 2943661
Chafía González Sonia Monserrat
Dirección: Veloz 41-47 y Av. Carlos
Zambrano - Riobamba - Ecuador

0017399

MESA 4
RIOBAMBA, 11/02/2019
CLIENTE: NADIA ALAVA
DIRECCION: Quito
TELEFONO: 0995887664
RUC: 1713100129

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1.00	FILETTO FIORETTO	14.53	14.53
1.00	JUGO DE FRUTILLA	1.77	1.77
1	ESPRESSO	1.47	1.47

SUBTOTAL: 17.77
IVA tarifa 0%: 0.00
IVA tarifa 12%: 17.77
IMPORTE DEL IVA: 2.13
SUMA TOTAL: 19.90

Firma Autorizada
Firma Cliente

IMPRESO DEL 17201 AL 17800 EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 • VALIDO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO OTROS

Guerrero Landa Oscar Daniel • RUC. 1803565637001 AUT.SRI. 13733 • 0995401648

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECER DEL MANABA

Dirección: Av. Lizarzaburu Cel. 0990752044
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción Actividades
de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 1311719890001

AUT. SRI. 1124046274

NOTA DE VENTA 001-001-001 N° 01972

Fecha Emisión: 11. feb. 2019

Señor (es) Nadia Alava Jurado

C.I. o R.U.C. 171310012-9 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. Total
	Recomendación		10.00

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL \$

10.00

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarj. Créd. / Débito
Otros

Morlega Oviedo Bojívar Hernán

Gráficas Beatriz

RUC- 0600858096001

AUT. SRI. 1611

Fecha Autorización 04-01-2019 del 001501 al 002000
Válido Para su Emisión 04-01-2020

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Entregué conforme

Recibí Conforme



0014761

Can Description	P. U.	Total
1 CHEGUSAN	6,99	6,99
1 COLAS	1,00	1,00

Subtotal:	7,13
Impuestos:	0,86
TOTAL	7,99
Entrega	20,00
Cambio	12,01

Tipo IVA	Base	Iva
12%	7.13	0.86

Forma de Pago: Efectivo

Kfesito
• restobar cafetería •

**RODRÍGUEZ PASMAY
MARTHA DOLORES
FACTURA**

S: 004-001

000000008

Dirección: 10 de Agosto 25-45 y García Moreno
Riobamba - Ecuador

RUC: 0600227508001

Autorización SRI. 1124254228

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
maimba	12	02	19

Sr. (es): Nadia Alava

Dirección: Quito

Guía Remisión:

R.U.C./C.I.: 17 13 100 12-9 Teléfono: 0995887664

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
01	Alimentación		962

Cortes Miranda Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO"
Ruc. 1712490604001 Aut. SRI. 11365 Del 001 al 200
Fecha de Autorización: 06/Febrero/2019
Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2019

Sub Total	9.62
-----------	------

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12%

Importe IVA

TOTAL USD

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA VENDEDOR

[Signature]



FIRMA AUTORIZADA

Efectivo	Tari.Créd/Deb.
----------	----------------

Dinero Elect.

Otros

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AUT. SRI. 2164
DEL 014201 AL 015200 - CADUCA: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE • CODIA - EMISOR

10

**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0603370990001

Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Sáenz L 14

Mz. E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador

ARTESANO CALIFICADO - CALIFICACION ARTESANAL No. 079180

FACTURA 001 - 001

Nº 0000013

Aut. SRI. 1124303677

Fecha: 18-02-2019 Telf.:

Sr. *Abelino Alvaro*Dirección: *Quito*RUC/C.I. *1413100129*

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>alimentacion del</i>	<i>9.75</i>	<i>9.75</i>
	<i>14 de febrero</i>		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<i>9.75</i>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ *9.75*T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ *9.75*T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ *—*Importe del IVA \$ *—*TOTAL FACTURA \$ *9.75*
 AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 15 - 02 - 2019
 DEL 00001 AL 00300 - CADUCA 15 DE FEBRERO DE 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



MEJÍA CHÁVEZ LUPE IRALDA

"RIO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
RUC: 0601455116001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Pichincha 21-56 y 10 de Agosto
Riobamba - Ecuador

FACTURA

S. 004-001-00

Nº 0002351

AUT. SRI. 1123995520
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Nadia Alava Jerrado

RUC/CI: 171310012-9 Telf.: 0995887664

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: RIOBAMBA 15-02-2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	Hospedaje		214,29
	Días		
	4-5-6-7-11-12-		
	13-14 de		
	febrero		

Editora Multicolor Gavidia Flores Victor Hugo Telef. 2 393 150 RUC: 0601915598001
AUT. SRI. 1638 F Impresión: 20-12-2018 Caduca: 20-12-2019 - Cant. 100-52301-2400

Subtotal \$ 214,29

Descuento \$

T. IVA 12 % \$ 25,71

T. IVA 0 % \$

IMPORTE IVA \$

Total \$ 240,00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

FORMA DE PAGO

OJEDA EVIA ROSA CARMELINA

SALON DE EVENTOS RESTAURANTE "ROSENGARTEN"

MATRIZ: AV. DE LA PRENSA 36-38 Y ARGENTINOS

CEL.: 0979725837 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602490914001

AUT. SRI 1123809674

FACTURA S:001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nº 000002751

Lugar y Fecha de Emisión: 15-02-2019 Riobamba

SR. (ES): Nadia Alava

DIRECCION: Quito

TELF: 0995887664 RUC/CI: 171310012-9

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Alimentacion		22,32
	14 de Febrero		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 16-11-2018 / DEL 002601 AL 002800
F. CADUCA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUB TOTAL \$ 22,32

IVA 0 % \$

IVA 12 % \$ 2,68

IMP. IVA 12 % \$ 2,68

TOTAL USD 25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto según Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD, con el fin de dar cumplimiento a ésta actividad dispongo a ustedes desplazarse a territorio de acuerdo a los lugares y fechas establecidas según cronograma anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- cronograma_operativo_verificación_usuarios_enero190206259001548866351.xls

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Directora de Adopciones y Esclarecimiento Legal



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M**Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

PARA: Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Protección Especial

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sra. Lcda. Amada De Jesús Merino Hernández
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva
Servidor Público 5

distrito	Núcleos por Distrito	Número de formularios diarios	Número de técnicos	Fechas del 4 al 22 de febrero de 2019																			Responsables de levantamiento de la información	
		Núcleos/15 días	formularios diario/5 (número de formulario a levantar por día	Número de días	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
04D01 - TULCAN	22	1	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Tulcan PE
08D01 - ESMERALDAS	191	13	3	13	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			Técnico Distrital Esmeraldas PE Técnicos Dirección Investigación y Datos (2 por semana)
08D05 - SAN LORENZO	127	8	2	13	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			Técnico Zonal 1 PE Técnico Distrital San Lorenzo PE
10D01 - IBARRA	46	3	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Ibarra PE
21D02 - LAGO AGRIO	53	4	1	6	x	x	x	x	x				x											Técnico Distrital Lago Agrio PE
15D01 - TENA	0	0	0	0																				
22D02 - FRANCISCO DE ORELLANA	26	2	1	5															x	x	x	x	x	Técnica Zonal 2
17D11 - RUMIÑAHUI	149	10	2	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnica Nacional Janeth Borja Técnica Distrital Rumiñahui PE
06D01 - RIOBAMBA	317	21	4	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Nacional Camilo Méndez Técnico Nacional Kléber Omedo Técnica Nacional Nadia Álava Técnico Distrital Riobamba PE
05D01 - LATACUNGA	317	21	4	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Nacional Gerencia PE Verenice Villegas Técnico Nacional Gerencia PE Pedro Cabeza Técnico Distrital PE Latacunga Tecnico Distrital Latacunga (delegar)
16D01 - PUYO	0	0	0	0																				
18D01 - AMBATO	302	20	4	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital de Ambato (delegar) Técnico Nacional Cecilia Villenas Técnica Zonal 3 PE Técnico Distrital Ambato PE
13D01 - PORTOVIEJO	75	5	1	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital Portoviejo PE
13D07 - CHONE	53	4	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Chone PE
13D02 - MANTA	48	3	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Manta PE
13D10 - JAMA	53	4	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Jama PE
23D01 - SANTO DOMINGO	127	8	2	13	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			Técnico Distrital Santo Domingo PE Técnico Zonal 4 PE
02D01 - GUARANDA	123	8	2	12	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x				Técnico Distral Guaranda PE Técnico Distrital Guaranda (delegar)
09D15 - EL EMPALME	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital El Empalme PE
09D17 - MILAGRO	127	8	2	13	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			Técnico Distrital Milagro PE Técnico Distrital Milagro (delegar)
09D20 - SALITRE	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Salitre PE
12D01 - BABAHOYO	53	4	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Babahoyo PE
12D03 - QUEVEDO	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Quevedo PE
24D02 - SALINAS	123	8	2	12	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x				Técnica Zonal 5 PE: Lourdes Panta Técnica Distrital Salinas PE
01D01 - CUENCA	223	15	3	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnica Nacional Mónica Herrera Técnica Zonal 6 PE Técnica Distrital Cuenca PE
01D04 - GUALACEO	105	7	1	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital Gualaceo PE
03D01 - AZOGUES	49	3	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrtal Azoguez PE
14D01 - MACAS	0	0	0	0																				
07D02 - MACHALA	127	8	2	13	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			Técnico Distrital Machala PE Tecnico Distrital Machala (delegar)
07D04 - PIÑAS	206	14	3	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital Piñas PE Técnico Nacional Julio Chicaiza Técnico Distrital Piñas (delegar)
11D01 - LOJA	254	17	3	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital Loja PE Técnico Zonal 7 PE Técnico Distrital Loja (delegar)
11D06 - CALVAS	53	4	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Calvas PE
19D01 - ZAMORA	53	4	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Zamora PE
09D03 - GYE CENTRO SUR	285	19	4	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnica Nacional Maura Vásquez(1era y 3era semana) Técnica Nacional Patricia Recalde (1era y 3era semana) Técnico Distrital Salitre y El Emplame (2da semana) Técnica Zonal 8 PE Técnica Distrital Centro Sur PE
09D09 - GYE NORTE	232	15	3	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnica Nacional Ana Segura(1era y 2da semana) Técnico Nacional Nicolás Carranza (3era semana) Técnica Distrital Gye. Norte (delegar) Técnica Distrital Gye. Norte PE
09D24 - DURAN	75	5	1	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnica Distrital Durán PE
17D02 - QUITO NORTE	134	9	2	14	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x		Técnico Distrital Quito Norte PE Técnico Distrital Quito Norte (delegar)
17D05 - QUITO CENTRO	351	23	5	14	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x		Técnico Distrital Quito Centro Técnico Zonal 9 Técnico Distrital Quito Centro Marcia Morochó Técnico Distrital Quito Centro Bernardita Echeverría Técnica Nacional Sofia Andrade
17D08 - QUITO SUR	180	12	2	15	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	Técnico Distrital Quito Sur Técnica Nacional Amada Merino



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

005

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 2019-02-11 Hora 05:00 Hasta 2019-02-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-30

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0097-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 369408

Kilometraje Fin 370557

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-08 11:05



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0097-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
COBERTURA TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD

En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, de 29 de enero 2019 suscrito por la Sra. Ministra Berenice Cordero, en el que autoriza el operativo de verificación de cobertura de Trabajo Infantil y Mendicidad a usuarios atendidos en el servicio durante el 2018, actividad a ejecutarse a cargo de esta Subsecretaría, cuyo equipo técnico se desplazará al territorio.

Por lo expuesto, solicito se provea de vehículos y pasajes aéreos para facilitar la movilización de los equipos técnicos. Este operativo se ejecutará del 04 al 22 de febrero del presente año. En el archivo adjunto encontrará el distributivo.

Seguro de su aprobación y gestión a este requerimiento, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- CRONOGRAMA VERIFICACION DE COBERTURA
- mies-mies-2019-0047-m0659251001548875908.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

sr/mt/dt



JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0224-M

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

PARA: Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

ASUNTO: EN ATENCIÓN A "Solicitud de Certificación presupuestaria"

De mi consideración:

Un cordial saludo, en atención a memorando MIES-SPE-DPVD-2019-0022-M, de fecha 20-02-2019, en el cual solicita "...certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle: mismo será aplicado para los funcionarios que participen en la **EJECUCIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A EQUIPOS TÉCNICOS EN ZONAS...**".

Por parte de la Dirección Financiera- Gestión Presupuesto, conforme al requerimiento mencionado y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas: "**Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.**", me permito remitir la Certificación Presupuestaria Nro. 159, según detalle:

DIRECCIÓN	N° PROGRAMA	N° PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR A CERTIFICAR	Nro. CP.
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	55	000	007	EJECUCIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A EQUIPOS TÉCNICOS EN ZONAS.	530303 Viáticos 530301 Pasaje al Interior	\$ 2964.00 \$ 500.00	159

Adjunto al presente la certificación mencionada en físico, para su trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SPE-DPVD-2019-0022-M

Copia:
Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Analista de Planificación e Inversión 2

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	159	22	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,964.00
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,464.00
TOTAL										

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN PAZMIÑO - DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN EJECUCIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS - DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0022-M DE FECHA 20/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

Zimbra:

nadia.alava@inclusion.gob.ec

AUTORIZACIÓN DE PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

De : Darío Alejandro Terán Pazmiño <dario.teran@inclusion.gob.ec> mar, 26 de feb de 2019 12:41
2 ficheros adjuntos

Asunto : AUTORIZACIÓN DE PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Nadia Cristina Álava Jurado <nadia.alava@inclusion.gob.ec>, MONICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS <monica.herrera@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

En mi calidad de Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, autorizo se realice el pago de viáticos a los servidores/as de la Dirección a mi cargo, de la certificación presupuestaria 159 emitida el 22 de febrero, a quienes han viajado por comisión de servicios en el mes de febrero del año 2019.

Saludos cordiales,

Saludos Cordiales,

Darío Terán

Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Subsecretaría de Protección Especial

Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ex:t 5415

dario.teran@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

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