

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1765 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 302,29

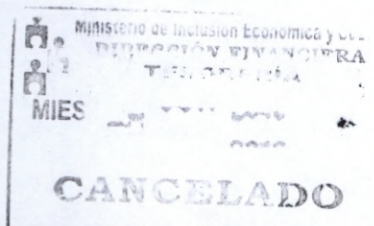
IVA: 0,00

Sub Total: 302,29

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 302,29



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0021273249

ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-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	11/04/2019	302,29	0,00
Sub - Total				302,29	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

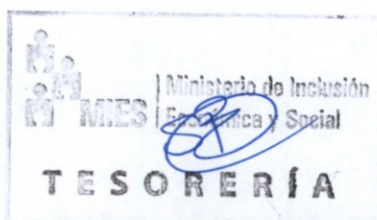
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 302,29

23/23
plu

23 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

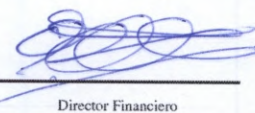
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 04 2019	1765	1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	847	
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	302.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.29

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ELANGO

023

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		03	04	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2019-0022	
					No. Expediente	
					847	

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	1590 1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022		847	
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	302.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.29

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA.- VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019.

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 1590

021

DATOS GENERALES

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

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

Fecha Hora Fecha
Salida: 04/02/2019 06H00 Retorno: 08/02/2019 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 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	86,29
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	206,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$

Total de viáticos 320,00

(-) Anticipo entregado: CUR 0,00

Valor a Justificar 70% 224,00 206,29

Valor sin Justificar 30% 96,00 96,00

Viático 100% Emergencia

Valor que justifica el funcionario 302,29

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 302,29 Compromiso

e) Total a favor del MIES 0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 11273 YA QUE LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL UBICADA.
2	LA FACTURA ORIGINAL NRO. 2351 DE HOSPEDAJE SE ENCUENTRA EN EL VIATICO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. Ref. Cur 1671
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



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	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

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)
04/02/2019	06h00	08/02/2019	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	04-02-2019	06:00	04-02-2019	09:30
TERRESTRE	PUBLICO	RIOBAMBA - QUITO	08-02-2019	15:00	08-02-2019	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 ÁLAVA 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		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
		- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		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.

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)
11-02-2019

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
ZONA 3: CHIMBORAZO – RIOBAMBA.

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

Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nadia Álava Jurado – Analista DPVD

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.

04/02/2019

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

09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba

10:00 Llegada a la Dirección Distrital Riobamba, en donde se mantiene una reunión en la Dirección antes mencionada para comunicar e informar sobre el proceso de levantamiento de la FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD.

10:30 Salida de la dirección Distrital hacia Santa Rosa para el levantamiento de la ficha en la "Fundación Agata", CETI.

10:45 Llegada al mercado de Santa Rosa y aplicación de las fichas.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

05/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.

08:30 Salida al GAD Guamote para aplicación de las fichas.

09:00 Llegada al GAD Guamote y aplicación de fichas a los núcleos familiares del cantón mediante visitas domiciliarias.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

06/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida a la comunidad de San Miguel de Pomachaca ubicado en Palmira, cantón Guamote.

09:00 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de mendicidad con apoyo de la Fundación "Mi Belén".

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

07/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida al cantón Colta a la comunidad Juan de Velasco.

09:30 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares concentrados en el infocentro con el apoyo de los técnicos del GAD Colta.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

08/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida al cantón Colta a la comunidad Santiago de Quito.

09:00 Llegada al GAD Colta, reunión con promotor local.

09:30 Salida a la comunidad Santiago de Quito y aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares concentrados en la UEIB Santiago de Quito.

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):

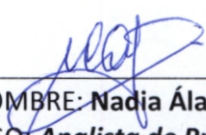
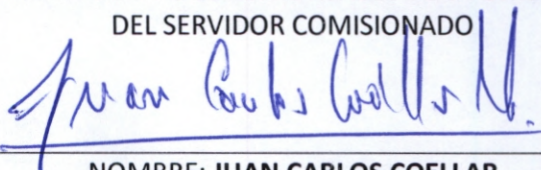
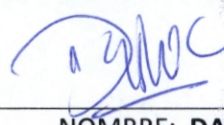
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

04-02-2019 /	Factura Nro 002-001-000025602 /	Alimentación /	10,00 /
04-02-2019 /	Factura Nro 001-001-000003520 /	Alimentación /	10,00 /
05-02-2019 /	Factura Nro 002-001-000047715 /	Alimentación /	3,50 /
05-02-2019 /	Nota de venta Nro S001-001-0001329 /	Alimentación /	15,00 /
05-02-2019 /	Factura Nro 002-001-000001069 /	Alimentación /	9,79 /
06-02-2019 /	Nota de venta Nro S001-001-0001332 /	Alimentación /	10,00 /
06-02-2019 /	Factura Nro 002-001-0002895 /	Alimentación /	12,00 /
07-02-2019 /	Factura Nro S003-001-000003714 /	Alimentación /	14,00 /
07-02-2019 /	Factura Nro 001-001-000011273 /	Alimentación /	15,00 /
15-02-2019 /	Factura Nro S004-001-000002351 /	Hospedaje (de los días 4-5-6-7 de febrero) /	120,00 /
		SUMAN:	USD\$ 219,29
OBSERVACIONES:	La factura original 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 la copia de dicha factura.		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mm-aaaa	04-02-2019 /	08-02-2019 /	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA /	04-02-2019 /	06:00 /	04-02-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO /	08-02-2019 /	15:00 /	08-02-2019 /	18:30 /

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

OBSERVACIONES:		016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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.	
NOMBRE: Nadia Álava Jurado CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de derechos		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: DARÍO TERÁN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA

R.U.C.0504308669001

PARADERO **coveña**

Matriz: Principal S/N

Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n

Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001-00

0025602

S.R.I: 1124073927

FECHA: DÍA MES AÑO
04 02 2019

015

Sr.(es): Nadia Alava JuradoDirec.: QuitoRUC / C.I.: 171310012-9 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Umitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 AUTORIZACIÓN: 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12%
Efectivo			Sub Total 0%
Dinero Electrónico			Descuento
Tarjeta de Crédito/			Sub Total
Débito			Iva 12 %
Otros			Valor Total

[Firma] Firma Cliente [Firma] Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

MARISQUERIA La choza D' alex 2 BERNAL JARRIN ALEX JAMIER AV. DANIEL LEON BORJA Y JUAN MONTALVO TEL: 0962943150 / 032946267 RIOBAMBA AUT. SRI: 1123172562 FECHA DE AUT. 24-JULIO-2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		FACTURA S: 001-001 000003520 RUC: 1711356830001
FORMA DE PAGO		
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito

RUC/CEDULA 1713100129
 CLIENTE ALAVA JURADO NADIA CRISTINA
 FECHA 04/02/2019

1 CAMARONES AL AJILLO 8.93



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

MILTON E. AVENDANO S. RUC. 0602375438001 AUT. SRI. 13684 DEL 00001 AL 10000 CADUCIDAD: 24-JULIO-2019

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA

Brothers Café

Dirección: Av. Daniel León Borja 21-84 y
Brasil Telf.: 2961 730 **Riobamba - Ecuador**
Calificación Artesanal **Número:** 064868

R.U.C.: 0603015355001

AUT. S.R.I. N° 1124057308

FACTURA S: 002-001-00

0047715

Cliente : NADIA ALAVA

RUC./C. I. : 1713100129

Direction: QUITO

Felha : 05/02/2019 0975887664

CANT. PRODUCTO	P. U	P. TOT
----------------	------	--------

1,00	ENSALADA BROTHER	4,50	4,50
------	------------------	------	------

1,00	TE CALIENTE	1,00	1,00
------	-------------	------	------

SUBTOTAL 0%: 3.50

SUBTOTAL: 5.50

IVA 12%:	0,00
----------	------

TOTAL	3,50
-------	------

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
GUASHPA QUISHPE MARTHA CECILIA

Dirección: A. Montalvo s/n - Telf.: 032916459

Cel.: 0994532506 - Guamote - Ecuador

RUC: 0601730567001

N° AUT. : 1124040594

NOTA DE VENTA

S001-001

0001329

Guamote, 05 de febrero del 2019.

Señor(es) Natalia Alava Juncal

R.U.C./C.I. 171310012-9

Dirección: Quito Telf: 0995887669

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

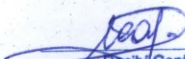
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • TELF.: 03 2964 063 / 2945 648 • R.U.C. 0600394290001 • Aut. 2262

F. Autorización: 07/Enero/2019 • Válido hasta: 07/Enero/2020

• DEL 0046801 AL 0048800 • Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"		TOTAL \$	15.00
AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 1301 al 1400		Documento Categorizado: SI	
F. de Aut.: 03 - 01 - 2019 / Caduca: 03 - 01 - 2020		ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00	
Original: Adquirente		Copia: Emisor	
 Firma Autorizada		 Recibí Conforme	

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-001-000001069

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502201901060210136200120020010000010691234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 09:50:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502201901060210136200120020010000010691234567811

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64 Y BRASIL

Dirección Sucursal: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64 Y BRASIL

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

NADIA ALAVA

Identificación 1713100129

Fecha 05/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00	Comensales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011100	1011100	1.00	Chivito Completo		6.97	0.00	0.00	0.00	6.97
2020100	2020100	1.00	Limonada		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07

Información Adicional

mail: nadiesit@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.79

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.80
VALOR TOTAL	9.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Dirección: A. Montalvo s/n - Telf.: 032916459
Cel.: 0994532506 - Guamate - Ecuador

NOTA DE VENTA
S001-001

0001332

Guamote, 06 de febrero del 2019.

Señor(es) Nadia Alva Jurado

R.U.C./C.I. 171310012-9

Dirección: Quito Telf: 0995887664

[illegible]

012



PONCE PILATAXI INES MARIA

MATRIZ 002: Lizarzaburu, Av. Daniel León Borja # 37-42 y Brasil / Cel.: 0998645332 • RIOBAMBA
Telf.: 032 941 956 **R.U.C.** 0603285776001 **Aut. SRI:** 1122327931
Numerado del 501 al 3000

FACTURA 002-001-

0002895

06/02/2019

Cliente **NADIA ALAVA**

DIRECCION: QUITO

RUC./C.1713100129

TELE:

CANT. PRODUCTO

P. U P. TOT

1,00	CONSUMO ALIMENTOS	10,71	10,71*
------	-------------------	-------	--------

CASH 12.00 SUBTOTAL 12%: 10.71

CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
--------	------	--------------	------

HORA:	20:34	DESCUENTO	0.00
-------	-------	-----------	------

SUBTOTAL : 10,71

IVA 12%:	1,29
----------	------

TOTAL	12,00
-------	-------

FORMA DE PAGO	Firma Autorizada	Firma Cliente	- ADQUIRENTE -
EFFECTIVO	TAJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. Aut. 1368 Telefax: 2823573 / 2421847
RUC. 1890140625001 • Ambato • Fecha Aut. 22-FEBRERO-2018 • Válido hasta 22-FEBRERO-2019

12



MACHADO VASCONES TOMAS JOAQUIN

Paradero Familiar

Sirviendo con esmero desde 1998

Dir: Av. Unidad Nacional y 2 de Agosto Telfs: 2912089 - 0999313325 / Collta

FACTURA

001-001-00 Nº 0011273

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO

07 02. 2019

RUC: 0601180136001

Aut. SRI. 1122683628

Gr.(es):

Dadria Alana Jurado

Dirección:

Quito

C.I. o RUC:

171310012-9

Tel.:

0995887664

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

IVA Tarifa 0% \$

IVA Tarifa 12% \$

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$

13,39

1,61

13,39

15,00

Pincay Gaviñanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405

R.U.C. 0603923566001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 02 - 05 - 2018

DEL 010551 AL 011550 - F. CADUCA: 02 DE MAYO DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: no

* Detalle de
Factura en
la parte de
observación del
formulario.

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**

008

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 Potección 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

007

distrito	Núcleos por Distrito	Número de formularios diarios	Número de técnicos formularios diario/5 (número de formulario a levantar por día)	Número de días	Fechas del 4 al 22 de febrero de 2019																	Responsables de levantamiento de la información		
		Núcleos/15 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		Técnica Zonal 2
17D11 - RUMIÑAHUI	149	10	2	15	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		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		Técnico Nacional Gerencia PE Verenice Villegas Técnico Nacional Gerencia PE Pedro Cabeza Técnico Distrital PE Latacunga Técnico 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		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		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 Distrital 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		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		Técnico Distrital Gualaceo PE
03D01 - AZOGUES	49	3	1	10	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x							Técnico Distrital Azogues 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 Técnico Distrital Machala (delegar)
07D04 - PIÑAS	206	14	3	15	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		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		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		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		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 (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 Morocho 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		Técnico Distrital Quito Sur Técnica Nacional Amada Merino

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-03 12:37:15 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2019-0097-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-01-31 12:57:36 (GMT-5)	Archivar		1	informado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-01-31 09:28:14 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-31 09:23:33 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-01-31 09:22:52 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:21:51 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado. Gracias
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-01-30 16:57:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-01-30 16:57:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-01-30 16:57:19 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 9923**

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

004

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 2019-02-04 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 23:00**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** 22 06 97 6:00**Kilometraje Fin** 221.560**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI**Color** NEGRO **Número Matrícula** A171687**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. JUAN CARLOS COELLAR**Cargo** SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-02-01 15:43

21

Zimbra:

nadia.alava@inclusion.gob.ec

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

003

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 ext: 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

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 sera 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 Organica 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	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR A CERTIFICAR	Nro. ARCP.
DIRECCION 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 530301	Viativos Pasaje al Interior	\$ 2964.00 \$ 500.00	159

Adjunto al presente la certificación mencionada en fisico, para su tramite 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

001

3-159

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 PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN EJECUCION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCION DE VULNERACION 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