

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1969 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,10  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 210,10  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 210,10



MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA, CAPACITACION NORMA TECNICA DE DISCAPACIDADES, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4500882502

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	12/04/2019	210,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>210,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 210,10



22/22 plus

21/22

**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	010 04 2019	1969	1829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1004	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA				

**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	210.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>210.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>210.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>210.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA, CAPACITACIÓN NORMA TÉCNICA DE DISCAPACIDADES, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

  
MARIANELA GALINDO

### 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		010	04	2019	1969	1829
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2019-0045		1004

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA				

### DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 04 2019	1829	1829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1004	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA				

**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	210.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>210.10</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>210.10</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>210.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA.- POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA, CAPACITACIÓN NORMA TÉCNICA DE DISCAPACIDADES, DEL 12 AL 15-03-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 86  
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708136211  
Funcionario MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA  
Fecha: 12/03/2019 Hora: 06H00 Retorno: 15/03/2019 18H30 Ciudad: GUARANDA  
Nivel: SP4

018

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia: DIRECCION DE INVESTIGACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADO

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	73,60
		ALIMENTACION	64,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	138,10
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		210,10	
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		210,10	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA 45753 NO SE RECONOCE EL ITEM EXTRA YA QUE NO ESPECIFICA EL CONSUMO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6801 SE ENCUENTRA REPIZADA EN EL VALOR.
3	DE LA FACTURA 20626 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 4 ABR 2019

4 ABR 2019 18:30

cup 1829





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
18-03-2019

016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARIANELA MALDONADO GALINDO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUARANDA-RIOBAMBA

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:

- MARIANELA MALDONADO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 12-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
6H00 A 9H30	Traslado Quito a Guaranda
9H30 A 11H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Ficha de Vulnerabilidad, Modelo social de Discapacidades
11H30 A 12H00	Receso
12H00 A 14H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Revisión de instrumentos
14H00 A 15H00	Receso
15H00 A 17H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Revisión de instrumentos
17H30 A 19H00	Hospedaje

MIÉRCOLES 13-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
8H00 A 10H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
10H30 A 11H00	Receso
11H00 A 13H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
13H00 A 14H00	Receso
14H00 A 16H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
16H00 A 17H00	Traslado a la ciudad de Riobamba
17H00 A 19H00	Hospedaje

JUEVES 14-03-2019

HORA	ACTIVIDAD
8H30 A 10H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Ficha de Vulnerabilidad, Modelo social de Discapacidades
10H30 A 11H00	Receso
11H00 A 13H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Ficha de Vulnerabilidad, Modelo social de Discapacidades
13H00 A 14H00	Receso
14H00 A 16H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Revisión de instrumentos
16H00 A 16H30	Receso
16H30 A 18H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Revisión de instrumentos
18H00 A 19H00	Hospedaje

VIERNES 15 -03 2019

015

HORA	ACTIVIDAD
8H00 A 10H00	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
10H00 A 10H30	Receso
10H30 A 12H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
12H30 A 13H30	Receso
13H30 A 15H30	Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad- Norma Técnica de Discapacidades, Aplicación de Instrumentos
15H30 A 18h30	Traslado de Riobamba a Quito

**PRODUCTOS:**

- Los técnicos de discapacidades de la Modalidad Atención en el Hogar y Comunidad de los Distritos Guaranda y Riobamba, cuentan con conocimientos sobre los siguientes aspectos:
  - Modelo Social de Discapacidades,
  - Norma Técnica de Discapacidades,
  - Instrumentos,
  - Ficha de vulnerabilidad

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

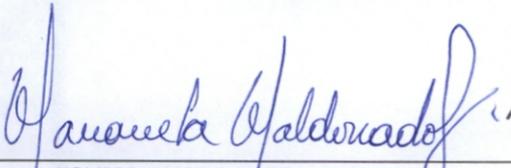
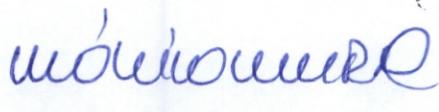
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-03-2019	32436	Alimentación	10,00
12-03-2019	45753	Alimentación	5,50
13-03-2019	18919	Alimentación	13,00
13-03-2019	6801	Alimentación	23,00
13-03-2019	6793	Alimentación	4,50
13-03-2019	22513	Hospedaje	40,00
14-03-2019	20626	Alimentación	15,00
14-03-2019	0125	Alimentación	15,00
14-03-2019	0124	Alimentación	10,00
14-03-2019	11044	Hospedaje	33,60
Total			169,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2019	6H00	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	15-03-2019	18H30	

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 PEI 1558	Quito- Guaranda	12-03-2019	6H00	12-03-2019	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1558	Guaranda- Riobamba	13-03-2019	16H00	13-03-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1558	Riobamba-Quito	15-03-2019	16H00	15-03-2019	18H30

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

	<p>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.</p>
<p>NOMBRE:: MARIANELA MALDONADO G. CARGO: ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES</p>	<p>EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p style="text-align: right;">014</p>
<p>NOMBRE.: KARINA RIVADENEIRA R CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>	<p>NOMBRE: MÓNICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES</p>



**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	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	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	21 y 22 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
3	16D01 - Puyo	1		1	15	3	20			
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 Almacaña / Jorge Racines
9	17D08 - Quito Sur	1		1	18	4	24			
2	17D02 - Quito Norte	1	1	1	26	12	41	7 y 8 mar.	Terrestre	Johana Almacaña / Jorge Racines
2	17D11 - Rumiñahui	1		1	31	7	40	12 y 13 mar.	Terrestre	Johana Almacaña / 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			
8	09D24 - Duran	1		1	12	2	16	21 y 22 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
	<b>TOTAL, NACIONAL</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>1,155</b>	<b>362</b>	<b>1,608</b>			



**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. 10080

011

**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 2019-03-12 Hora 05:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PRESENTACION 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 BOLÍVAR - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 231471

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1558

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A250908

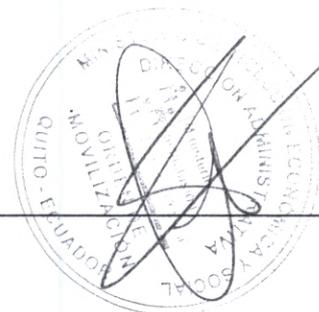
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA ROURA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 17:07







**Paradero** RUC: 0503492621001  
**Restaurante** FACTURA 001-001 00  
**"Miraflores"** 0045753

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1124293141  
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 13 de febrero del 2020  
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8873  
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 12/03/2019 HORA 08:11  
Factura FR0019306A-0101-M  
Cliente: MARIANELA MALDONADO  
RUC 1708136211  
Dirección QUITA

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.OT
DESAYUNO AMERIC	1	4,50	4,50
EXTRAS	1	1,00	1,00
SUBTOTAL			5,50
IVA			0,00
TOTAL			5,50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,  
Aut. 1533, del 45201 al 50200, Fecha de Autorización: 13 de febrero del 2019

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**



*La Casa del Gaucho*

Direc.: Miraflores vía Ambato

Telf. 2985129 - 0999699807

Guaranda- Calf. Artesanal No 064290

Aut. SRI 1124214479 / Serie 001-001

Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001

**FACTURA**

Nº **018919**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	03	2019

Sr.(es): *Mariana Maldonado*

RUC/C.I.: *1708136211* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: *Autta*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	<i>Alimentación</i>		13,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUB TOTAL \$ *13,00*

DESCUENTO \$

IVA 12% \$

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ *13,00*

Brillo Base Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 31 / Enero / 2019

Caducan 31 / Enero / 2020

del 18601 al 20100

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
CLIENTE

# EL QUESO

CHAMORRO LOPEZ TELMO ARNALDO

Dirección: Av. Cándido Rada y General Enríquez

Teléfono: 2551-213 / 0985634379 :: Guaranda

RUC. 0200004802001  
**FACTURA**

001 - 001

Nº **0006793**

Aut. SRI. 1123589597

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Margareta Maldonado

Dirección: Buito

RUC.: 170813621-1 Guía de Remisión:

Fecha: 13-03-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	alimentación		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	4,017
IVA 12 %	0,482
IVA 0 %	
<b>TOTAL \$.</b>	<b>4,50</b>

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 006401 al 007400 Fecha Aut.: Octubre 07 del 2018  
Válido hasta: Octubre 07 del 2019  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

# EL QUESO

CHAMORRO LOPEZ TELMO ARNALDO

Dirección: Av. Cándido Rada y General Enriquez

Teléfono: 2551-213 / 0985634379 :: Guaranda

RUC. 0200004802001

**FACTURA**

001 - 001

Nº **0006801**

Aut. SRI. 1123589597

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Marianela Maldonado

Dirección: Quito

RUC: 1708136211 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Fecha: 13-03-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		

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

SUB-TOTAL	20,53
IVA 12 %	2,46
IVA 0 %	
<b>TOTAL \$.</b>	<b>23,00</b>

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 006401 al 007400 Fecha Aut.: Octubre 07 del 2018  
 Válido hasta: Octubre 07 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

X

✓

X



**ÑAUÑAY PULIG ANA LUCIA**  
**"HORNADOS ANITA"**  
 "Obligado a llevar Contabilidad" *El mejor sabor hace la diferencia...!!*  
**Dirección:** Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre  
**Cel.:** 0980433037 \*Robamba - Ecuador  
**R.U.C.:** 0602365116001 **Aut. S.R.I.:** 1123932742  
**FACTURA** 001-001

000020626

Fecha 14/03/2019 14:31  
 Cliente : MARIANELA MALDONADO  
 R.U.C./C.I. : 1708134211  
 Dirección: quito

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
2,00	ALIMENTACION	6,696	13,39*

SUBTOTAL: 13,39  
 DESCUENTO 0,00  
 IVA 12%: 1,61  
 TOTAL 15,00

CASH 15,00  
 CAMBIO 0,00



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"  
 RUC:0601961915001 - AUT.6823 - IMP.DEL 19401 AL 24400 / F.de Aut. 10 - 12 - 2018  
**FECHA DE CADUCIDAD: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	





**PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA  
HOTEL ROCIO**

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs. 2961848  
Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001 AUT. SRI 1124195674 **FACTURA S:001-001-000 011044**

Fecha: Riobamba 14-03-2019  
 Cliente: Manuela Maldonado  
 CI. o RUC: 1708136211 Telf. \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>HOSPESAJE</u>		<u>30,00</u>
	<u>2 DIAS</u>		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	<u>30,00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE	IVA Tarifa 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12%	
<input type="checkbox"/> T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	<u>3,60</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL FACTURA	<u>33,60</u>

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 29-01-2019  
 DEL 011001 AL 011400 - F. CADUCA 29 DE ENERO 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR