

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2068 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 222,50

IVA: 0,00

Sub Total: 222,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 222,50



SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A TULCAN COMO APOYO A LAS BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 02005177274

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	222,50	0,00
Sub - Total				222,50	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	999	999	9999	9999999999	222,50		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 222,50

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 222,50

22/22 plaxe



99/005

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	011 04 2019	2068	2012	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1087	

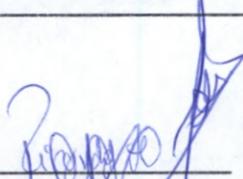
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.50

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A TULCAN COMO APOYO A LAS BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAXIMILIANO

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	011	04	2019	2068 2012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001	
					No. Expediente
					1087

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571 SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

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	010 04 2019	2012	2012	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1087	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.50

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A TULCAN COMO APOYO A LAS BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

348

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 169
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1705314571
Funcionario SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO Nivel: SP6
Fecha Hora Fecha
Salida: 05/02/2019 06H00 Retorno: 08/02/2019 17H45 Ciudad: TULCAN

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 0 Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 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	84,00
		ALIMENTACION	66,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	150,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	150,50
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			222,50
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			222,50 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 marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUIDAD:
avor atender requerimiento,
onforme normativa.
DIRECCION FINANCIERA MIES
01 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-VIS-2019-0100-M				FECHA DE SOLICITUD: 04 FEBRERO 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN-CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR: GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2019	06:00	08/02/2019	17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PATRICIO SUÁREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRIGADA TÉCNICA DE APOYO PAR ALIQUIDACION DE CONVENIOS 2018.

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 PEQ-868	QUITO-MIRA	05/02/2019	06:00	05/02/2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	MIRA-LA CONCEPCION	05/02/2019	10:30	05/02/2019	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	LA CONCEPCIÓN-LA LIBERTAD	05/02/2019	12:10	05/02/2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	LA LIBERTAD-LA PAZ	05/02/2019	13:45	05/02/2019	14:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	LA PAZ-PIARTAL	05/02/2019	15:05	05/02/2019	15:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	PIARTAL-HUACA	05/02/2019	15:45	05/02/2019	16:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	HUACA-TULCAN	05/02/2019	16:40	05/02/2019	17:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	TULCAN-LA LIBERTAD	06/02/2019	12:20	06/02/2019	13:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	LA LIBERTAD-TULCAN	06/02/2019	16:00	06/02/2019	17:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	TULCAN	07/02/2019	08:00	07/02/2019	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	TULCAN-LA PAZ	08/02/2019	09:50	08/02/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	LA PAZ-BOLIVAR	08/02/2019	11:35	08/02/2019	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	BOLIVAR-QUITO	08/02/2019	12:00	08/02/2019	17:45

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.

016

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA:
2005177274

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS
GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

Juan Carlos Coellar Mideros

- 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
MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
SUBSECRETARIA 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.

17h

015



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 20 FEB 2019
 Hora: 12:00
 Firma: [Signature]
 No. Trámite: 228

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2019-00100-M./103	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/02/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
 PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día 05/02/2019
 06:00 Salida de la Ciudad de Quito, se realiza seguimiento, y gestión con los representantes legales de los siguientes Gad's, para la entrega oportuna de los documentos necesarios para la justificación en la liquidación contable de los convenios suscritos en el año 2018, en las ciudades que se detalla: Ciudad de Mira, La Concepción, La Libertad, La Paz, Piartal, Huaca.
 17:25 Llegada a la ciudad de Tulcán.

Día 06/02/2019
 08:00 Coordinación de actividades en la Dirección Distrital Tulcán, seguimiento y evaluación de estado de liquidación de convenios 2018, el distrito cuenta con quince convenios liquidados, para lo cual se coordina acciones urgentes para alcanzar la meta propuesta en liquidación de convenios. Se realiza seguimiento para la entrega de documentos del GAD Municipal de Tulcán.
 13:50 Salida a la ciudad de la Libertad con el propósito de legalizar documentos para liquidación, del convenio Gad Tulcán.
 16:00 Salida de la ciudad la Libertad a la ciudad de Tulcán
 17:45 Llegada a la Ciudad de Tulcán.
 17:55 Reunión de trabajo con representantes del Gad Tulcán
 19:00 Salida del Gad Tulcán.

Día 07/02/2019
 08:00 Reunión de trabajo, con técnicos de servicios, técnicos financieros, y técnicos de servicios sociales, para la evaluación y seguimiento proceso liquidación de convenios, en la Dirección Distrital. Se ingresa al sistema SIIMIES, a Mi Nube <https://minube.inclusion.gob.ec/apps/onlyoffice/6189>, toda la información de avance.
 15:00 Reunión de trabajo con representantes de la Prefectura del Carchi, para coordinar entrega de documentación faltante y depósitos de valores no ejecutados.
 16:00 Salida de la Prefectura del Carchi.
 16:30 Video conferencia para seguimiento a nivel nacional de liquidación de convenios, y en especial de la Dirección Distrital Tulcán.
 18:00 salida de la Dirección Distrital Tulcán.

Día 08/02/2019
 08:00 Reunión de trabajo, con técnicos de servicios, técnicos financieros, y técnicos de servicios sociales, para la evaluación y seguimiento proceso liquidación de convenios, en la Dirección Distrital.
 09:50 Salida para reunión de trabajo con los representante de los Gad's de la ciudad de la Paz, Bolívar, para entrega de documentación para liquidaciones convenios.

12:00 Salida a la ciudad de Quito. Desde la ciudad de Bolívar

17:45 Llegada a la ciudad de Quito.

014

PRODUCTOS:

- Proceso de liquidación de convenios suscritos del año 2018 día 05/02/2019 Distrito Tulcán 15 convenios líquidos
- Avance al 08/02/2019 Distrito Tulcán 26 convenios líquidos.

CONCLUSIONES

- El proceso de apoyo y seguimiento a la liquidación de convenios 2018, a nivel de distritos debe tener continuidad hasta su cierre.
- Los avances en el proceso son significativos.

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

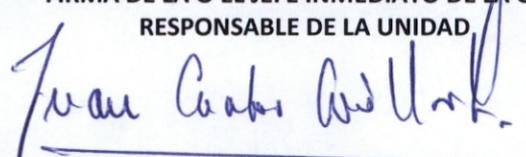
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2019- 08/02/2019	001-001-000-002685	Hospedaje	84,00
05/02/2019	001-001-00-000000030	Alimentación	12,00
05/02/2019	001-001-00-000036144	Alimentación	10,00
06/02/2019	001-001-012481	Alimentación	8,25
06/02/2019	001-001-000001102	Alimentación	10,00
06/02/2019	001-001-000020334	Alimentación	6,25
07/02/2019	001-001-000001105	Alimentación	10,00
07/02/2019	001-001-000001108	Alimentación	10,00
		SUMAN:	USD\$ 150,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	05/02/2019	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	17:45	

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-TULCAN	05/02/2019	06:00	05/02/2019	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-BOLIVAR	08/02/2019	09:50	08/02/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BOLIVAR-QUITO	08/02/2019	12:00	08/02/2019	17:45

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	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: PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE	
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: LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0100-M ✓

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019 ✓

ZONA	DISTRITO	FUNCIONARIO	AREA	FECHA INICIO	FECHA INICIO	TIPO DE TRANSPORTES
ZONA 1	TULCAN	Patricio Suarez	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
	LAGO AGRIO	Margarita Chavez	Subsecretaria de adulto Mayor	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 4	MANTA	Luis Toscano	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	UIO-MEC-UIO
	SANTO DOMINGO	Lizett Velez	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 7	LOJA	Kleber Olmedo	Subsecretaria de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
	LOJA	Myrian Vallejo	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
ZONA 5	GUARANDA	Patricia Barrera	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 9	QUITO - DISTRITO NORTE	Nathalie Molina	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
		Gloria Estrella	Coordinación de Planificación	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre

En este contexto, les solicito se sirva disponer a sus equipos técnicos, financieros y jurídicos la permanencia en las Direcciones Distritales durante este período. Los Coordinadores Zonales, además realizarán las actividades que correspondan para que sus equipos apoyen en este proceso y garanticen la movilización interna del equipo nacional a territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

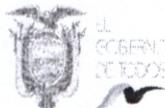
Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar ✓
Analista de Proyectos de Inversión 3

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza
Servidor Público 3

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0100-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2

Srta. Mgs. Gladys Verónica Rocha Vaca
Analista de Población Adulta Mayor 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDA VELA**





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0100-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria
Directora Distrital Quevedo

Lcd. Luis Alberto Moreta Silva
Director Distrital Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez
Directora Distrital Riobamba

María de Lourdes Quishpe Pazmiño
Directora Distrital Quito Norte

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello
Director Distrital

Maria Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

Sra. Martha Eulalia Neira
Directora Distrital Azogues, Encargada

Sra. Ing. Martha Leonisa Estupiñán Montaña
Directora Distrital Esmeraldas, Encargada

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi
Directora Distrital Babahoyo

Srta. Lcda. Nila Shuarita Ankuasha Shacay
Directora Distrital Morona, Encargada

Sra. Ing. Nirvana Natali Quishpe Pauta
Directora Distrital Loja



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE 001-001-000

FACTURA

Nº 002685

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Patricio Suarez</u>				Teléfono: <u>2480-636</u>					
C.de C. <u>1705314571</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>05</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>	<u>08</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>
<u>08-02-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>229</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>				<u>75.00</u>		
 <p>HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador</p>								Sub - Total	<u>75.00</u>
								Tarifa 0%	
								Tarifa 12%	
								I.V.A 12%	<u>9.00</u>
								TOTAL	<u>84.00</u>
OBSERVACIONES:									
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>									
<u>Janay</u> Recepcionista				<u>[Signature]</u> El Huésped					
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

009

HAROLD II
 CHÁVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 Dirección: Av. Víctor Manuel Guzmán 4-27
 y Manuel Terán / Teléfono: 0997186994
 IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000030
 Aut. S.R.I. 1123387526

008

Cliente: Patricio Suarez
 R.U.C./C.I.: 17 0531457 - 1 Telf.: 099276461
 Dirección: Quito Fecha: 05.02.2019

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consueño Alimentos		12,2
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL USD. 12,2

* Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enriquez • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
 * Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019
 C-ORIGINAL: USUARIO
 COPIA: EMISOR

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Matriz y Establecimiento: Sucré 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
 Aut. S.R.I. 1123710326
 Serie 001-001-000
Nº 036144
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 05.02.2019 RUC/C.C.: 170531457-1
 Sr. (s): Patricio Suarez
 Dirección: Quito Telf.: 2480636

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Consueño de Alimentos		10,2
BROSTER HOUSE CANCELADO Gracias por Preferirnos			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total 10,2
EFFECTIVO		 FIRMA CLIENTE	TARIFA 0%
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL 10,2

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 035701 al 036900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



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. 9931

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 2019-02-05 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-04

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0100-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

232682

Kilometraje Fin

233559

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-04 16:04



Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Mirian Fernanda miriamjimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414
jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

ZONA	DESTINO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	TULCAN	Patricio Suárez	05/02/2019	08/02/2019
7	LOJA	Myrian Vallejo	05/02/2019	08/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE	Patricio Suárez		
	DURAN			
6	CUENCA	Franklin Lescano	13/01/2019	16/01/2019
1	TULCAN	Franklin Lescano	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA			
3	PANGUA - LA MANÁ	Verenice Villegas	13/02/2019	15/02/2019
1	TULCAN	Victor Altuna	07/02/2019	08/02/2019
1	SAN LORENZO	Victor Altuna	11/02/2019	12/02/2019
7	HUAQUILLAS	Victor Altuna	12/02/2019	14/02/2019
1	LAGO AGRIO	Victor Altuna	21/02/2019	22/02/2019
3	PUYO-AMBATO	José Sosa	24/01/2019	25/01/2019
1	TULCAN	José Sosa	07/02/2019	08/02/2019
7	HUAQUILLAS	José Sosa	12/02/2019	14/02/2019
1	SAN LORENZO	José Sosa	11/02/2019	12/02/2019
1	LAGO AGRIO	José Sosa	21/02/2019	22/02/2019
4	PORTOVIEJO	Pedro Cabeza	09/01/2019	11/01/2019
7	MACHALA	Pedro Cabeza	14/01/2019	18/01/2019

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	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	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,002.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$36,002.66
									TOTAL	

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

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