

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3015 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 247,50

IVA: 0,00

Sub Total: 247,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 247,50



LARREA BUENDIA MARIA LORENA: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO,
 COORDINACION DEL FESTIVAL SOLIDARIO AGOSTO JOVEN, DEL 23
 AL 28-08-2016. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6985526

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	14/06/2017	247,50	0,00
Sub - Total				247,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 247,50



12/17 ✗
13/6/17

serie 390 0016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO					
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 06 2017	3015	2961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1481	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	247.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARREA BUENDIA MARIA LORENA: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, COORDINACION DEL FESTIVAL SOLIDARIO AGOSTO JOVEN, DEL 23 AL 28-08-2016. DCH-BN.

*Esperando
oficio de ejecución*

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

0100 0015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02	06	2017	3015 2961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1481	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA				

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	02 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2961 2961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1481
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	247.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARREA BUENDIA MARIA LORENA, VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, COORDINACION DEL FESTIVAL SOLIDARIO AGOSTO JOVEN, DEL 23 AL 28-08-2016

cup 3015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716877178	Cargo:	ASESOR 5
Funcionario	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Fecha		Fecha	
Salida:	23/08/2016 8:00	Retorno:	28/08/2016 21:00
		Ciudad:	MANABI-SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			520,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	91,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				91,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			520,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	364,00	91,50	
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00	
Valor que justifica el funcionario			247,50	
Saldo de favor del funcionario			247,50	
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			247,50	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 1712 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGUN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 179777 Y 4221542 DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, YA QUE ESTOS REEMBOLSOS SE LOS REALIZA UNICAMENTE A VEHICULOS INSTITUCIONALES
3	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO DE VIATICOS DE LA SERVIDORA, SEGUN SUMILLA INSERTA DEL SR. DIRECTOR FINANCIERO
4	DE ACUERDO A DELEGACION EN MEMORANDO No. 0483 DE FECHA 24/08/2016, SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO DE 4 DIAS
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 de junio del 2017

DIRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 JUN 02 2017

30

D

0012



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716877178		Cargo:	ASESOR 5	
Funcionario	LARREA BUENDIA MARIA LORENA		Nivel:	NIVEL JERARQUICO	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	23/08/2016	8:00		28/08/2016	21:00
			Ciudad:	MANABI	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		0,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Segun "...Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0155 en su Artículo No. 14 indica que el informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá ser presentado dentro del término de 4 días posteriores al cumplimiento del mismo, de manera obligatoria al jefe inmediato el informe de las actividades realizadas y los productos alcanzados y posteriormente deberá ser ingresado a la dirección financiera para su respectivo calculo...", por lo tanto no se puede proceder a realizar el calculo de viáticos de la presente comisión
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación **NO** cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, **NO** es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Denilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 11:42
Ministerio de Inclusion Económica y Social

ARCHIVO DE CONTROL

Control de Previa
Es vital de que la presentación de la documentación de liquidación de viáticos es causada por el servidor, sin por el servidor que recibe la documentación tener poder con el trámite y con la documentación legalizada atender con el peso respectivo

FECHA 1 MAY 2017

RECIBIDO POR:

12h12
phojos

2017-05-17

Zimbra:

sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec

 Información de pago CUR 3015, viático 2016

De : Sylvia Elisa Bustillos MartÍnez <sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec> mar, 13 de jun de 2017 15:07
 1 ficheros adjuntos

Asunto : Información de pago CUR 3015, viático 2016

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

Estimado:

Econ. Orlando De La Torre
 Director Financiero (E)

Buenas tardes, en referencia a la solicitud de pago mediante CUR de Gasto 3015 a favor de la ex- funcionaria LARREA BUENDIA MARIA LORENA, por concepto de pago Viáticos y Subsistencias en el interior.- viaje a Manabí-Santo Domingo, coordinación del Festival Solidario Agosto Joven del 23 al 28 - 08-2016.

En el Informe de Liquidación de Viáticos presentado por el Analista de Control Previo Danilo Chico que se encuentra adjunto al CUR 3015, en las observaciones indica: " SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO DE VIATICOS DE LA SERVIDORA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL SR. DIRECTOR FINANCIERO"

Por lo expuesto, me permito comunicar que la comisión de viático se efectuó el año anterior en agosto del 2016, hasta la presente cuando se trata de comisiones realizadas el año anterior se ha pedido que se encuentre adjunto al trámite el informe de justificación, como respaldo de la Dirección Financiera, para justificar que no se trata de un pago que no fue atendido a tiempo y dentro del año fiscal 2016.

Con este antecedente señor Director muy comedidamente solicito se ratifique o se rectifique la solicitud de pago.

Saludos Cordiales,



Lcda. Sylvia Elisa Bustillos Martínez
 TESORERA GENERAL - PLANTA CENTRAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA

sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec

Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez, Piso 3.

Teléf: (02) 3983100 *Ext.1134

Quito - Ecuador

Resolución
 Trámite y con conforme
 fecho del responsable
 con lo general con el
 trámite de pago y por
 auxos lo contaría en
 cédula instancia de tener
 en responsabilidades
 2017-06-12



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22 de agosto del 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA LORENA LARREA BUENDIA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
MANABI - Portoviejo

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-08-2016

08h00

28-08-2016

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIA LORENA LARREA BUENDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación del festival solidario Agosto Joven

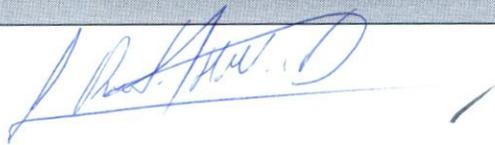
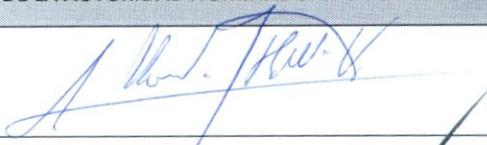
TRANSPORTE

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	PARTICULAR	QUITO - PORTOVIEJO	23-08-2016	08H00	23-08-2016	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - CALCETA	24-08-2016	14H00	24-08-2016	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CALCETA - PORTOVIEJO	24-08-2016	19H00	24-08-2016	20H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	25-08-2016	14H00	25-08-2016	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	25-08-2016	18H00	25-08-2016	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - JAMA	26-08-2016	11H00	26-08-2016	13H30
TERRESTRE	PARTICULAR	JAMA - BAHIA	26-08-2016	15H00	26-08-2016	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BAHIA - PORTOVIEJO	26-08-2016	20H00	26-08-2016	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - QUITO	28-08-2016	11H00	28-08-2016	21H00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 29 MAY 2017 Hora: 16h40
Firma: [Firma] Tramite: 2751

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 04 MAY 2017 Hora: 14h50
Firma: [Firma] Tramite: 2180

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 6985526
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Lorena Larrea Buendía ASESORA 5	Ing. Ricardo Malla SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
		
Ing. Ricardo Malla SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL		



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA LORENA LARREA BUENDIA /

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA 5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI - Portoviejo /

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

DESPACHO MINISTERIAL /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIA LORENA LARREA BUENDIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD

Martes 23 de agosto /

08H00 - 15h00

Viaje a Portoviejo

15H00 - 17H00

Reunión con el equipo de la Zona N° 4 y con el equipo de la Dirección Nacional de la Juventud para coordinar el Festival Solidario "Agosto Joven".

17H00

Cena, registro en el hotel y descanso. /

Miércoles 24 de agosto /

08H00 - 11h00

Coordinación con el equipo de la Zona N° 4 y con el equipo de la Dirección Nacional de la Juventud para designar responsabilidades en la logística del Festival Solidario "Agosto Joven" en las instalaciones de coordinación zonal.

11H00 - 12H00

Elaboración y trámite de aprobación del Plan de Riesgos en la delegación provincial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

12H00 - 13H00

Trámite de aprobación del Plan de Riesgos y los permisos respectivos para la realización del festival en el Municipio de Portoviejo.

13H00 - 14H00

Almuerzo.

14H30 - 15H30

Traslado a Calceta. /

15H30 – 17H00	Reunión con las autoridades de la Universidad Politécnica Agropecuaria de Manabí.
17H00 – 19H00	Reunión con jóvenes artistas para coordinar su participación en el evento.
19H00 - 20H30	Retorno a Portoviejo y descanso en el Hotel. ✓
Jueves 25 de agosto ✓	
09H00 – 11h00	Reunión con el equipo de comunicación de la zona y el distrito Portoviejo para determinar la estrategia comunicacional de la promoción del festival en redes sociales.
11H00 – 13H00	Verificación del Plan de Riesgos y demás documentación necesaria para la realización del festival.
13H00 – 14H00	Almuerzo.
14H30 – 15H30	Traslado a Manta.
15H30 – 17H00	Reunión con el equipo del Distrito Manta para definir detalles de la convocatoria al festival.
17H00 – 18H00	Reunión con la Federación de Estudiantes de la Universitarios Manta (FEUE) y con las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro.
18H00 - 19H30	Retorno a Portoviejo y descanso en el Hotel. ✓
Viernes 26 de marzo ✓	
09H00 – 11h00	Reunión con el equipo de la Dirección Nacional de la Juventud para definir detalles logísticos del Festival Solidario “Agosto Joven” en las instalaciones la de coordinación zonal.
11H00 – 13H30	Traslado a Jama.
13H30 – 14H00	Almuerzo.
14H00 – 15H00	Reunión con el Alcalde de Jama.
15H00 – 16H00	Traslado a Bahía.
16H00 – 19H00	Reunión con el equipo técnico para definir la convocatoria.
19H00 – 20H00	Cena. ✓

20H00 – 21H00	Retorno a Portoviejo y descanso en el Hotel ✓
Sábado 27 de agosto ✓	
06H00 – 09h00	Montaje del Festival Solidario Agosto Joven.
09H00 – 17h00	Realización del Festival Solidario Agosto Joven.
17H00 – 23H30	Almuerzo, desmontaje y descanso en el hotel. ✓
Domingo 28 de agosto ✓	
09H00 – 11h00	Reunión de evaluación del evento con los equipos de la Coordinación Zonal y la Dirección Nacional de Juventudes.
11H00 – 21h00	Salida del hotel y retorno a Quito. ✓

PRODUCTOS:

1. Coordinación con el equipo Nacional y territorial para la realización del Festival Solidario Agosto Joven en el cual se entregaron kit de emprendimiento para jóvenes que se encuentran en los albergues debido al terremoto del pasado 16 de abril.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-08-2016	0159778	ALIMENTACION	\$29.00 ✓
25-08-2016	0000618	ALIMENTACION	\$44.50 ✓
26-08-2016	0002250	ALIMENTACION	\$43.00 ✓
28-08-2016	0001712	ALIMENTACION	\$23.50 ✓
28-08-2016	001-003-000179777	MOVILIZACION	\$19.00 ✓
SUMA:			USD\$ 159

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-08-2016 ✓	28-08-2016 ✓	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	08H00 ✓	21H00 ✓	

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	PARTICULAR	QUITO - PORTOVIEJO	23-08-2016	08H00	23-08-2016	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - CALCETA	24-08-2016	14H00	24-08-2016	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CALCETA - PORTOVIEJO	24-08-2016	19H00	24-08-2016	20H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	25-08-2016	14H00	25-08-2016	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	25-08-2016	18H00	25-08-2016	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - JAMA	26-08-2016	11H00	26-08-2016	13H30
TERRESTRE	PARTICULAR	JAMA - BAHIA	26-08-2016	15H00	26-08-2016	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BAHIA - PORTOVIEJO	26-08-2016	20H00	26-08-2016	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - QUITO	28-08-2016	11H00	28-08-2016	21H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MARIA LORENA LARREA BUENDIA ASESORA 5	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Ricardo Malla SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Ricardo Malla SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-2016-0483-M

Quito, D.M., 24 de agosto de 2016

PARA: Sra. María Lorena Larrea Buendía
Asesora 5

ASUNTO: Comisión Festival Solidario "Agosto Joven"

De mi consideración:

Con un atento saludo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Dirección Nacional de la Juventud, realizará el Festival Solidario "Agosto Joven", celebración del Mes de la Juventud.

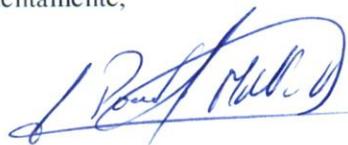
El objetivo de este evento es potenciar los valores de solidaridad, reciprocidad y corresponsabilidad de los ciudadanos/as jóvenes en beneficio de la población afectada por el terremoto del pasado 16 de abril.

Por lo expuesto, solicito se movilicen a la ciudad de Portoviejo para el apoyo logístico, la salida será el día martes 23 de agosto y el retorno el día domingo 28 en horas de la tarde, el evento se realizará el día 27 de agosto del 2016 en la ciudad de Portoviejo, Av. Universitaria, en la explanada de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), cerca de la tercera puerta de acceso a la universidad, a las 10h00 am.

Realizar los trámites administrativos respectivos para esta movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Ricardo Orlando Malla Valdiviezo
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIS-2016-0305-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2016

PARA: Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Sr. Ing. Ricardo Orlando Malla Valdiviezo
Subsecretario de Atención Intergeneracional

Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
Subsecretaria de Discapacidades

ASUNTO: Disposición asistencia a Festival Solidario "Agosto Joven"

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en la ciudad de Portoviejo, se realizará el Festival Solidario "Agosto Joven" organizado por la Subsecretaría Intergeneracional el 27 de agosto de 2016, por lo que delego a ustedes y al jerárquico superior de este Viceministerio conjuntamente con el equipo técnico que ustedes consideren debe desplazarse, con el objeto de acompañar a nuestra Ministra Lídice Larrea.

Es importante indicar que el evento contará con la asistencia del señor Vicepresidente de la República, autoridades del MIES y Ministros de Estado.

Agradeceré solicitar el correspondiente permiso a este Despacho para la movilización y vehículos para el respectivo desplazamiento a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Patricia de las Mercedes Cervantes Baquero
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

23 A 14 41

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Parador Internacional
 Meza Olmedo Génesis Andrea



Dir.: Km. 32 Av. Chone s/n
 Telf.: 0939 442 166
 El Carmen - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1313898171001
 Serie 001-001-

00 0001712

AUT. S.R.I. 1118811292
 Fecha de Autoriz. 17/MAYO/2016

DIA	MES	AÑO
08	05	2016

Cliente: MARIA LARREA

R.U.C./C.I.: 1716877178 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		23.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

TOTAL USD \$ 23.50

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kleber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
 Fecha de Caducidad 17/MAYO/2017 - Del 1001 - 5000 - BLANCO: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

ACOSTA MOREIRA ANA LEONOR

Hip-Hop
 PARRILLADAS

Dirección: Av. Reales Tamarindos
 Telf.: (05) 2440 152 Portoviejo - Manabí
 Cal. Artesanal N° 10727
 R.U.C. 1308706991001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0002250

AUT. 1118220044

F. Autorización 20/Enero/2016

0002



Hip-Hop
 PARRILLADAS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRAFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 1304745926001
 Telf. 2650596 - Inicio 001 - Fin 10000 - F. Caducidad 20/Enero/2017

PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S A PETROFLA
 EST. DE SERV. PETROFLAVIO
 1391777728001

RI/FLAVIO ALFARO/ AV. CARLOS ALBER
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-000179777

Cod. Cliente: 12717

CI/RUC/Placa: 1716877178

Cliente: MARIA LORENA LARREA BUENDIA

Fecha: 24/08/2016 03:56:09

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	12.835	\$ 1.2982	\$ 16.67

No. Trans : 227159

Pto. Carga: 4.01

Subtotal: \$ 16.67

IVA 14%: \$ 2.33

Total: \$ 19.00

\$ 4.64 Monto equivalente al subsidio



CLAVE DE ACCESO SRI
 24082016011391777280012001003000179777
 0000000010

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Aloat
 Contribuyente Especial
 R solucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
 Factura No. 008-005-004221542

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 28/08/2016 Hora: 17:50

Via:05 Turno:00017583

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 111/587366 del 07-10-2015
 CADUCA 15-09-2016
 Original



CORDERO ALCIVAR GLEN PATRICIO

0001

PATTO'S CEVICHERIA

Dirección Matriz y Establecimiento: Cerca del Paso Lateral Avenida 5 de Junio s/n y Avenida Manabi // Télf: 0986370123 // Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001- 000000618

AUT. S.R.I. 1119318466 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1313283820001

Sr(es) María Lorena Larrea Buendía

Fecha Emisión: 25-Agosto-2016 C.I./R.U.C.: 171687717-8

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	39.73	39.73

VALOR SUBSIDIADO: _____	SUBTOTAL 12%	39.73
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	IVA 12%	4.77
OTROS	VALOR TOTAL	44.50
	DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 0 0 0 6 0 1 AL 0 0 1 0 0 0 EMITIDO 19 / AGOSTO / 2016 VÁLIDO HASTA 19 / NOVIEMBRE / 2016

ORIGINAL BOND - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabi

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1118867804

FACTURA N° 0159778
SERIE 001-001

CLIENTE: MARIA LORENA LARREA BUENDIA

DIRECCIÓN: Quito TELÉF: _____

R.U.C./C.I.: 171687717-8 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	consumo de Alimentos		25,89

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311911090001 - AUT. 2349 - TELF. 2631982 IMPRESO DEL 157801 AL 162800 - AUTORIZADO: MAYO 29 DEL 2016 VÁLIDO HASTA: MAYO 29 DEL 2017	Sub-total 12%	25,89
	Sub-total 0%	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	Descuento	
	Sub-total	
	I.V.A. 12%	3,11
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>	FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>	TOTAL \$ 29.

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO