



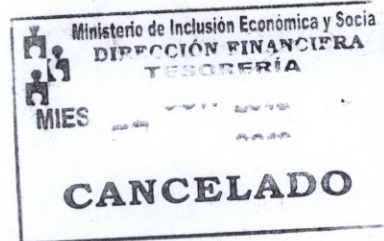
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



036

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2714 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 76,40
IVA: 0,00
Sub Total: 76,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,40



MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A IBARRA,
CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS,
DEL 18 AL 19-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039759954

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	14/06/2018	76,40	0,00
Sub - Total				76,40	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.
13/06/2018	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	999	999	9999	9999999999	76,40		
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: 76,40

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 76,40

36/36 Hoy

25/6/18

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		013 06 2018	2714	2649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00010-001	1461	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.40

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A IBARRA, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS, DEL 18 AL 19-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ZAMBRANO

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		013	06	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00010-001	
					No. Expediente	
					1461	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****DATOS APROBACIÓN**

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

033

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 263

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718232455	Cargo:	
Funcionario	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	18/04/2018 07H00	Retorno:	19/04/2018 18H00
		Ciudad:	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia 0 PROYECTO AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS 0

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	28,00
		ALIMENTACION	24,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	52,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	52,40
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	76,40	
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	76,40	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

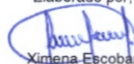
5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 101196
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1648 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 08 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

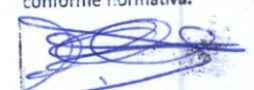
PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



RECTORIA FINANCIERA MIES
08 JUNIO 2018
HA:

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 06 2018	2649	2649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00010-001	1461	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.40

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- POR VIAJE A IBARRA, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS, DEL 18 AL 19-04-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-GPD-2018-0055-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-04-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERA - SERVIDORA PÚBLICA 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE DISCAPACIDADES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-04-2018	07h00	19-04-2018	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO

EDISON ARROBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS TANTO A NIVEL ZONAL COMO DISTRITAL, REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y SOLUCIÓN DE CASOS DE CADA DISTRITO.

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-2113	QUITO - IBARRA	18-04-2018	07H00	18-04-2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2113	IBARRA - QUITO	19-04-2018	16H00	19-04-2018	18H00

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 PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1039759954

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VERONICA ROMO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SOLEDAD VELA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0275-M

Quito, 24 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Alcance a la Comisión de Servicios

De mi consideración:

En referencia y en alcance al Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0185-M, de fecha 11 de Abril del año en curso, mediante el cual la Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad, solicita a la Gerencia de Proyectos Emblemáticos de Discapacidades la delegación de la funcionaria Ing. Nathalie Molina, en calidad de facilitadora de la Capacitación sobre el procedimiento de Cobros Indevidos a nivel Nacional; y en consideración a la Delegación realizada mediante Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M de fecha 12 de abril, con la cual la Gerente de Proyectos Emblemáticos de Discapacidades dispone realizar la comisión solicitada, procedo a informar lo siguiente:

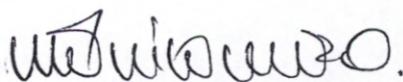
Con el fin de legalizar las comisiones realizadas por la funcionaria, procedo a informar el cronograma reformado con el cuál se trabajó en territorio las capacitaciones dispuestas.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0275-M
Quito, 24 de mayo de 2018

CRONOGRAMA DE VISITAS				
Lunes 16 Abril	Martes 17 Abril	Miércoles 18 Abril	Jueves 19 Abril	Viernes 20 Abril
		Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito
Lunes 23 Abril	Martes 24 Abril	Miércoles 25 Abril	Jueves 26 Abril	Viernes 27 Abril
		Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	Martes 1 Mayo	Miércoles 2 Mayo	Jueves 3 Mayo	Viernes 4 Mayo
			Zona 2 Tena	Zona 2 Tena
Lunes 7 Mayo	Martes 8 Mayo	Miércoles 9 Mayo	Jueves 10 Mayo	Viernes 11 Mayo
Zona 6 Cuenca	Zona 6 Cuenca	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja
Lunes 14 Mayo	Martes 15 Mayo	Miércoles 16 Mayo	Jueves 17 Mayo	Viernes 18 Mayo
Zona 4 Manta (Portoviejo)	Zona 4 Manta (Portoviejo)	Zona 5 Babahoyo (Guayaquil)	Zona 5 Babahoyo	Zona 5 Babahoyo (Guayaquil)
Lunes 21 Mayo	Martes 22 Mayo			
Zona 3 Ambato	Zona 3 Ambato			

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Monica Dalylla Ullauri Enriquez
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0275-M

Quito, 24 de mayo de 2018

nm/rr

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0119-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-059-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-059-M, de fecha 13 de Abril del presente, mediante el cual se solicita la asignación de un conductor y un vehículo para el cumplimiento de la comisión de servicios de la funcionaria Ing. Nathalie Molina, y a la vez se hace una actualización del cronograma, al respecto me permito informar lo siguiente:

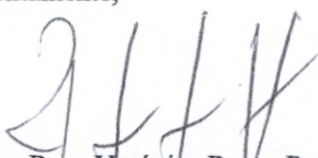
Mediante Decreto 379, firmado el 26 de abril en la ciudad de Guayaquil, el Presidente de la República, Decreta feriado los días 30 de abril y 1 de mayo, por lo que la comisión prevista para el día martes 1ro de Mayo hacia la ciudad de Ambato, se ve interrumpida.

Por lo expuesto se determina la necesidad de modificar la comisión de servicios para los días 21 y 22 de mayo, con el fin de realizar la capacitación de la Zona 3 - Ambato.

En referencia a lo antes expuesto y con el fin de legalizar la comisión de servicios efectuada por los funcionarios Ing. Nathalie Molina y el Sr. Ramiro Ramírez, solicito a usted autorice se proceda con el trámite de viáticos correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Anexos:

- decreto_feriado0816298001527198372.pdf
- mies-sd-gpd-2018-0056-m(vehiculo).pdf
- mies-sd-gpd-2018-0059-m(nueva_solicitud).pdf

Copia:

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0119-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2018

Analista

nm

Nº 379

LENÍN MORENO GARCÉS**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA****CONSIDERANDO:**

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 65 del Código de Trabajo determinan que, cuando los días feriados de descanso obligatorio establecidos en dichas leyes correspondan al día martes, el descanso se trasladará al día lunes inmediato anterior y, si coinciden con los días miércoles o jueves, el descanso se pasará al día viernes de la misma semana, debiéndose aplicar igual criterio para los días feriados de carácter local;

Que, por mandato de las referidas disposiciones, el feriado nacional por el Día Internacional del Trabajador correspondiente al 1 de mayo del presente año, que corresponde a un día martes, se traslada al día lunes 30 de abril del mismo año;

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 906 del 20 de diciembre del 2016, dispone que el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades, mediante decreto ejecutivo, expedirá, al menos anualmente, el cronograma de días de descanso obligatorio, incluidos traslados y/o puentes vacacionales;

Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, establece que el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podrá suspender la jornada de trabajo tanto para el sector público como para el privado, en días que no son de descanso obligatorio, jornada que podrá ser compensada de conformidad con lo que disponga dicho decreto;

Que, el Día Internacional del Trabajo, constituye una fecha de singular importancia y relevancia para el movimiento mundial de los trabajadores así como para el sector de trabajadores a nivel nacional;

Que, el Ministro de Trabajo, mediante oficio No. MDT-MDT-2018-0206 de 26 de abril del 2018, ha puesto en conocimiento del Presidente de la República la conveniencia de mantener en este año la fecha original de feriado nacional con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo; y,

Que, es conveniente suspender la jornada de trabajo del 30 de abril del presente año, con el objeto de fomentar el turismo en el país.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República, las Disposiciones Generales Cuarta y Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo y, la letra f del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

DECRETA:

Artículo 1.- Disponer que, únicamente por este año, el día 1 de mayo sea el feriado nacional de descanso obligatorio por la celebración del Día Internacional del Trabajo.

LENÍN MORENO GARCÉS**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA**

Artículo 2.- Disponer la suspensión de la jornada de trabajo del día 30 de abril del 2018 para todos los trabajadores y empleados del sector público.

El sector privado podrá acogerse a esta modificación de jornada, según lo determine.

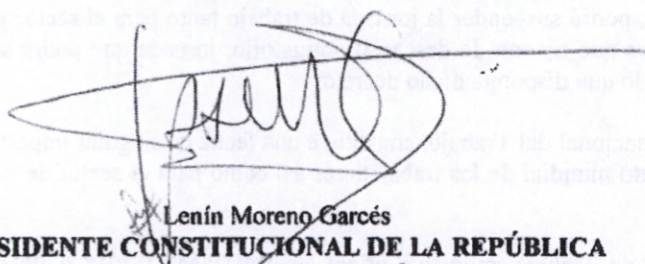
Artículo 3.- La jornada de trabajo suspendida el día 30 de los corrientes, será recuperada en el sector público en razón de una hora diaria adicional durante 8 días, a partir del 2 de mayo del 2018.

El sector privado podrá acogerse a lo establecido en esta disposición.

Artículo 4.- Durante el lapso de la suspensión de las jornadas de trabajo se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades, organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad.

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Guayaquil, a 26 de abril del 2018



Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0059-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En alcance al **Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0056-M**, mediante el cual se solicita disponga a quien corresponda facilite un vehículo y un conductor para cumplir con la comisión de servicios de la funcionaria Ing. Nathalie Molina V., con el fin de realizar una capacitación sobre el procedimiento de Cobros Indebidos del Bono Joaquín Gallegos Lara, al respecto me permito informar que se realizó una modificación al cronograma.

Por lo antes expuesto la nueva solicitud de vehículo para movilización, exceptuando la semana del 23 al 27 de abril, queda de la siguiente manera:

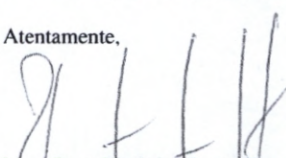
Cronograma

Lunes 16 Abril	Martes 17 Abril	Miércoles 18 Abril	Jueves 19 Abril	Viernes 20 Abril
		Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito
Lunes 23 Abril	Martes 24 Abril	Miércoles 25 Abril	Jueves 26 Abril	Viernes 27 Abril
		Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	Martes 01 Mayo	Miércoles 02 Mayo	Jueves 03 Mayo	Viernes 04 Mayo
	Zona 3 Ambato	Zona 3 Ambato	Zona 2 Tena	Zona 2 Tena
Lunes 07 Mayo	Martes 08 Mayo	Miércoles 09 Mayo	Jueves 10 Mayo	Viernes 11 Mayo
Zona 6 Cuenca	Zona 6 Cuenca	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja
Lunes 14 Mayo	Martes 15 Mayo	Miércoles 16 Mayo	Jueves 17 Mayo	Viernes 18 Mayo
Zona 5 Babahoyo	Zona 5 Babahoyo	Zona 4 Portoviejo	Zona 4 Portoviejo	Zona 4 Portoviejo

Por la atención brindada y gestión oportuna, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Referencias:
 MIES-SD-GPD-2018-0056-M

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0059-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

Anexos:

- mies-sd-gpd-2018-0055-m(delegacion_cobros).pdf
- mies-sd-dpcpd-2018-0185-m(solicitud_moni).pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

ות

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0058-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

PARA: Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SD-GPD-2018-0055-M

De mi consideración:

En alcance al **Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M**, mediante el cual se delega a usted como capacitadora para el procedimiento de cobros indebidos y revisión de expedientes, al respecto informo que se ha realizado una modificación en el cronograma.

Quedando la nueva delegación dispuesta de la siguiente manera:

Cronograma

Lunes 16 Abril	Martes 17 Abril	Miércoles 18 Abril	Jueves 19 Abril	Viernes 20 Abril
		Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito
Lunes 23 Abril	Martes 24 Abril	Miércoles 25 Abril	Jueves 26 Abril	Viernes 27 Abril
		Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	Martes 01 Mayo	Miércoles 02 Mayo	Jueves 03 Mayo	Viernes 04 Mayo
	Zona 3 Ambato	Zona 3 Ambato	Zona 2 Tena	Zona 2 Tena
Lunes 07 Mayo	Martes 08 Mayo	Miércoles 09 Mayo	Jueves 10 Mayo	Viernes 11 Mayo
Zona 6 Cuenca	Zona 6 Cuenca	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja
Lunes 14 Mayo	Martes 15 Mayo	Miércoles 16 Mayo	Jueves 17 Mayo	Viernes 18 Mayo
Zona 5 Babahoyo	Zona 5 Babahoyo	Zona 4 Portoviejo	Zona 4 Portoviejo	Zona 4 Portoviejo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

211

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

- MIES-SD-GPD-2018-0055-M

- mies-sd-dpcpd-2018-0185-m_moni_solicita_a_naty_capacitacion.pdf

Sra. Dra. Monica Dalyla Ullauri Enriquez

Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

מתח

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0056-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en referencia a la solicitud de Delegación efectuada mediante Quipux Nro. Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0185-M a la funcionaria Ing. Nathalie Molina V., y mediante Delegación realizada con Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M, por el presente solicito disponga a quien corresponda facilite un vehículo y un conductor para cumplir con la comisión de servicios, con el fin de realizar una capacitación a Técnicos Distritales y Analistas Zonales sobre el procedimiento de Cobros Indebidos del Bono Joaquín Gallegos Lara.

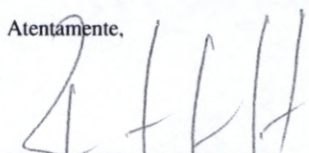
La comisión se realizará bajo el siguiente cronograma:

Lunes 16 Abril	Martes 17 Abril	Miércoles 18 Abril	Jueves 19 Abril	Viernes 20 Abril
Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito Sur	Zona 9 Quito Centro	Zona 9 Quito Norte
Lunes 30 Abril	Martes 01 Mayo	Miércoles 02 Mayo	Jueves 03 Mayo	Viernes 04 Mayo
Zona 3 Ambato	Zona 3 Ambato			
Lunes 14 Mayo	Martes 15 Mayo	Miércoles 16 Mayo	Jueves 17 Mayo	Viernes 18 Mayo
Zona 2 Tena	Zona 2 Tena			

Por la atención brindada y gestión oportuna, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Anexos:

- mies-sd-dpcpd-2018-0185-m(solicitud_moni).pdf
- mies-sd-gpd-2018-0055-m(delegacion_cobros).pdf

Copia:

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaría de Discapacidades

Quito, D.M., 12 de abril de 2018

nm

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2018

PARA: Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Comisión de Servicios

De mi consideración:

Con un cordial saludo, informo a usted que la Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad, en el marco de lo dispuesto en el Instructivo Técnico Normativo para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara, realizará una visita con el fin de efectuar la capacitación integral sobre el procedimiento de Cobros Indevidos, para lo cual, mediante Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0185-M, se ha solicitado su delegación como capacitadora.

Por lo antes expuesto, se autoriza su delegación, en el proceso de capacitación a nivel zonal, sujeto al cronograma definido por la la Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad

016

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M

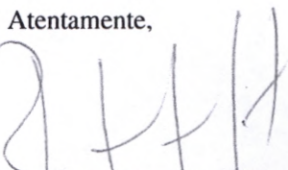
Quito, D.M., 12 de abril de 2018

Cronograma

Lunes 16 Abril	Martes 17 Abril	Miércoles 18 Abril	Jueves 19 Abril	Viernes 20 Abril
Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito Sur	Zona 9 Quito Centro	Zona 9 Quito Norte
Lunes 23 Abril	Martes 24 Abril	Miércoles 25 Abril	Jueves 26 Abril	Viernes 27 Abril
			Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	Martes 01 Mayo	Miércoles 02 Mayo	Jueves 03 Mayo	Viernes 04 Mayo
	Zona 3 Ambato	Zona 4 Manta	Zona 4 Manta	Zona 4 Manta
Lunes 07 Mayo	Martes 08 Mayo	Miércoles 09 Mayo	Jueves 10 Mayo	Viernes 11 Mayo
Zona 6 Cuenca	Zona 6 Cuenca	Zona 7 Loja	Zona 7 Loja	Vuelo de regreso
Lunes 14 Mayo	Martes 15 Mayo	Miércoles 16 Mayo	Jueves 17 Mayo	Viernes 18 Mayo
Zona 2 Tena	Zona 2 Tena	Zona 5 (Guayaquil) Portoviejo	Zona 5 Portoviejo	Zona 5 Portoviejo (Guayaquil)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Anexos:

- mies-sd-dpcpd-2018-0185-m_moni_solicita_a_naty_capacitacion.pdf

Copia:

Sra. Dra. Monica Dalyla Ullauri Enriquez
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2018-0055-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2018

nm

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0185-M

Quito, 11 de abril de 2018

PARA: Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Solicitud para Capacitación Cobros Indevidos

De mi consideración:

Con un cordial saludo y deseos de éxitos en su gestión comunico lo siguiente:

En el marco de lo que establece la Gestión del Bono "Joaquín Gallegos Lara" creado mediante Decreto Ejecutivo N° 422 del 15 de Julio de 2010; Normado y Reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 0043 de 23 de Mayo de 2017 y mediante Acuerdo Ministerial No. 003 de 08 de Junio de 2017 respectivamente, establece:

Capítulo VI "PROCEDIMIENTO DE PAGO POR COBROS INDEVIDOS"

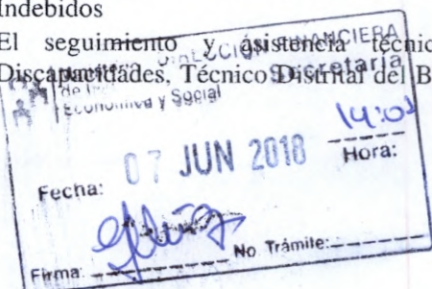
"Art. 21.- Del Apoyo Institucional Del MIES.-

La Subsecretaría de Discapacidades, la Coordinación General Administrativa Financiera y la Coordinación General de Asesoría Jurídica brindarán la asesoría correspondiente a las Direcciones Distritales y Coordinaciones Zonales, respecto al proceso de elaboración de Notificaciones, Resoluciones de Cobro; y Convenios de Pago, a fin de que se cumpla el proceso para recuperación de valores del Estado por concepto de cobros indebidos.

La Unidad de Asesoría Jurídica de cada Dirección Distrital será responsable de elaborar el contenido de las respectivas, Resoluciones, Notificaciones y Convenios de Pago dentro del Proceso para recuperación de valores del Estado por concepto de cobros indebidos; documentos que serán notificados a las personas cuidadoras, o todos aquellos que hayan realizados los cobros indebidos (inclusive a aquellas personas que hayan efectuado el cobro en las cuentas de las personas cuidadoras/ beneficiarios BJGL en calidad de herederos)."

En virtud de lo antes expuesto y conforme manda la normativa mencionada; la Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad, requiere realizar o siguiente:

1. Seguimiento al procedimiento de cobros indebidos in situ a cada Coordinación Zonal del MIES, con la presencia de los Distritos de su jurisdicción.
2. Asistencia técnica y refuerzo de conocimientos sobre el procedimiento de Cobros Indevidos
3. El seguimiento y asistencia técnica está dirigido a: Analista Zonal de Discapacidades, Técnico Distrital del Bono Joaquín Gallegos Lara, Responsable del



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0185-M****Quito, 11 de abril de 2018**

área Financiera Distrital, Responsable del área Jurídica Distrital.

Para cumplir con este propósito se ha elaborado una agenda de actividades, procedimiento actualizado y un cronograma continuo de visitas a territorios a partir del 16 de abril al 18 de mayo de 2018.

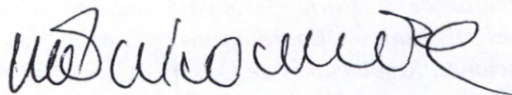
Es importante precisar que este procedimiento se consideró en la normativa de gestión del BJGL por recomendación de la Contraloría General del Estado, posterior al examen especial 2015.

Por lo antes expuesto, solicito comedidamente se autorice la delegación para dar cumplimiento a lo antes mencionado a la Ing. Nathalie Molina, en las fechas según cronograma adjunto; ya que es la técnica responsable del procedimiento de Cobros Indebidos del Bono Joaquín Gallegos Lara de la Subsecretaría de Discapacidades.

Segura de contar con su apoyo, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Monica Dalyla Ullauri Enriquez

**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

- cronograma_propuesto0729888001523463512.xls
- nueva_matriz_seguimiento.xls

Copia:

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-GPD-2018-0055-M

FECHA DE INFORME: 24-04-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GERENCIA
SERVIDORA PÚBLICA 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO
EDISON ARROBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

SE REALIZÓ LA JORNADA DE CAPACITACIÓN CON ANÁLISIS DE LA NORMATIVA Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS, MEDIANTE RETROALIMENTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CASOS DE LOS DISTRITOS DE IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS, SAN LORENZO Y LAGO AGRIO.

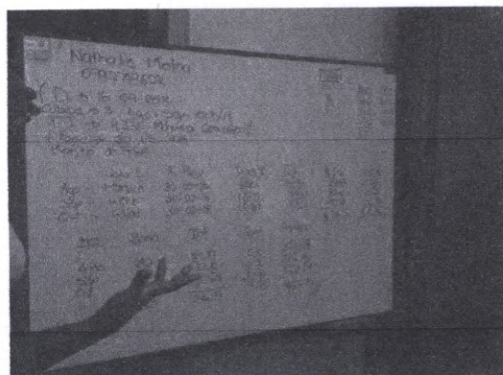
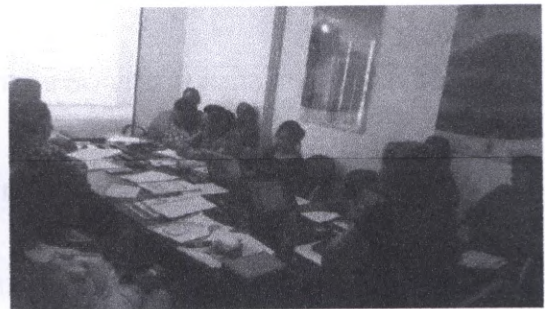
Miércoles, 18 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
07H00 a 09H00	Traslado del domicilio hacia las oficinas de la Zona 1 (Ibarra)
09H00 a 09H30	Presentación, registro de asistentes y socialización de agenda de trabajo
09h30 a 13H30	Capacitación del procedimiento de Cobros Indevidos
13H30 a 14H30	Almuerzo
14H30 a 16H00	Capacitación del procedimiento de Cobros Indevidos y análisis de la Normativa Vigente.
16H00 a 18H00	Explicación de la metodología de cálculo para intereses generados y resolución de casos (ejemplos).

Jueves, 19 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H00	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 1 - Ibarra
08H00 a 08H15	Registro de asistentes
08H15 a 10H00	Revisión de la capacitación teórica sobre el proceso administrativo
10H00 a 13H30	Resolución de casos reales de cada uno de los Distritos
13H30 a 14H30	Almuerzo
14H30 a 16H00	Revisión de Expedientes
16H00 a 18H00	Traslado de la Coordinación Zonal 1 – Ibarra, hacia la ciudad de Quito.

FOTOGRAFÍAS:



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-04-2018	002-001-0001648	Consumo alimentos	\$ 3,30
18-04-2018	001-001-00-0015064	Alimentación (Bandeja)	\$ 5,50
18-04-2018	001-001-000001027	Consumo alimentos	\$ 15,00
18-04-2018	006-001-000143502	Alimentación	\$ 3,90
19-04-2018	001-001-000037682	1 Noche de hospedaje	\$ 28,00
19-04-2018	001-001-0107186	Bizcochos	\$ 5,00
SUMAN:			USD\$ 60,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-04-2018	19-04-2018	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	07h00	18h00	

TRANSPORTE

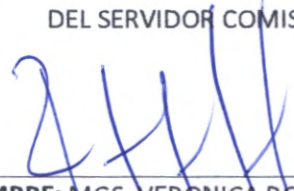
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2113	QUITO - IBARRA	18-04-2018	07H00	18-04-2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2113	IBARRA - QUITO	19-04-2018	16H00	19-04-2018	18H00

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	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: ING. NATHALIE MOLINA VALDIVIESO CARGO: SERVIDORA PÚBLICA 5	

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: MGS. VERONICA ROMO CARGO: GERENTE PROYECTOS EMBLEMATICOS	NOMBRE: PSIC. SOLEDAD VELA CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES



amabilidad y buen servicio

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)

Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es

Ibarra - Ecuador

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad

Autorización: 1122293775

001 - 001 - 000037682

RUC. 1090107913001

Cliente: Nathalie Molina U RUC/C.I. 178232155

Dirección: Av. Galo Plaza Lasso

Habitación: 110 Llegada: 2018-04-18 Salida: 2018-04-19

No. de Pax: Telf: Tarifa: 2800

Venta Efectivo: ☐ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
ABRIL	18							
HABITACION	25,00							25,00
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros

Thank you for coming to our Hotel
We hope you have enjoyed your staying with us

[Firma Autorizada]

Calle 1001 - Ibarra

Firma Autorizada

[Firma Cliente]

Firma Cliente

SUBTOTAL 25,00

IVA 12 % 3,00

TOTAL \$ 28,00

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 605 011 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 16 - FEBRERO - 2.018 IMPRESION: 037.401 - 038.400 CADUCIDAD: 16 - FEBRERO - 2.019

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

PANADERÍA

Nuestra Tradición

El mejor sabor es nuestro compromiso

HILDA SUSANA RIVERA PEREZ

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 10-88 y Bolivia

Dir.: Mariano Acosta y Heleodoro Ayala

Telf.: 062 608 064 Cel.: 0991 567 750 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1121578670

RUC: 1003015599001

Fecha Aut.: 11-10-2017

Documento Categorizado: NO

Nº 0001648

FACTURA 002-001

Señor: Nathalie Molina Telf.: 2412889
 RUC/C.I.: 1718232455 Fecha: 18/04/2018
 Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		3.30
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %	3.30
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0%	
Calif. Art.: 019184		Subtotal	
FORMA AUTORIZADA		I.V.A. %	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	3.30

Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000375703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquiriente
 Imp.: 901 - 1900 / IMP. 11/10/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 11 OCTUBRE DEL 2018 Copia: Emisor



RESTAURANT

Porozo Aguirre Orfa Esperanza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Av. El Retorno N° 21-14 y Río Aguariño

Cel.: 0981150137 Ibarra - Ecuador

RUC: 1716551542001

NOTA DE VENTA SERIE 001-001

000001027

AUT. SRI. 1122440493

Fecha: 18/04/2018

Señor: Natalia Medina
 Dir.: Quito
 RUC: 1718232455 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15:
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$ 850.00			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 15:
Efectivo	Entregue Conforme		Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR
Dinero Electrónico			
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME			PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / MV. GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14-MARZO-2018/ CADUCA: 14-MARZO-2019 / DEL 1001 AL 1200

FRITADAS DOÑA ZITA

TAMAYO LARA JHONY PAUL

Dir.: Olmedo 927 y Pedro Moncayo, Telf.: 06 260 8845

Calificación Artesanal N° 5373 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001967684001

AUT. SRI.: 1122515817

Documento Categorizado: NO

Serie

001-001-00

0015064

FACTURA

Cliente: Nathalie Molina
 R.U.C./C.I.: 1718232455 Telf.: 2412889
 Dirección: Quito Fecha: 18-04-2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bandeja	5,50	5,50
FORMA DE PAGO			
Efectivo	RECIBI CONFORME		Subtotal \$ 5,50
Dinero Electrónico			0% I.V.A.
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO			12% I.V.A.
OTROS			TOTAL \$ 5,50

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAP" Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 15001-15600 - Fecha de Aut.: 28-MARZO-2018, CADUCA: 28-MARZO-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

007

HORNO DE BIZCOCHOS
KATY

ARTESANO CALIFICADO POR LA JUNTA
NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
No. 84689

Aguas Picuasi Maria Elena
RUC: 1712897170001
MATRIZ: Natalia Jarrin S 0-27 y Bolivar
Telf: 2110 822 Cayambe - Ecuador
No. AUTORIZACION S.R.L: 1122011885
FACTURA No. S001-001

0107186

Fecha: 19/04/18 RUC: 1718232455
Cliente: NATHALI MOLINA
CANT PRODUCTO P.V. P.TOT

1,00	BIZCOCHOS #1	1,00	1,00
2,00	BIZCOCHOS #2	2,00	4,00

FR0057483K-01- Subtotal: 5,00
5 IVA 12%: 0,00
13:35 0,00
TOTAL : 5,00

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

* =====

===== ORDEN # 2 =====

===== FACTURA ELECTRONICA =====

ENMARFOD S.A.
RUC : 1792677718001
Telefono : 062959574
Direccion : PEDRO MONCAYO 741 Y OLMEDO

Matriz : QUITO
Num. Resolucion : 0

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 1718232455
CLIENTE : NATHALI MOLINA
TELEFONO CLIENTE : 3828890
DIRECCION : SAN CARLOS
CORREO E. :
CAJA : 1
MESA : 0

Factura Elect. # 006-001-000143502

CLAVE ACCESO : 1804201801179267771800120
060010001435021819191611
AUTORIZACION : 1804201801179267771800120
060010001435021819191611

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: PARA LLEVAR

FECHA : 19/04/2018 19:19:16

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	1 PRESA+PAPA+BEBID	2.95	0	2.95
1	CON P.FRANCESA	0.00	100	0.00
1	CON 1 PR POLLO BRO	0.00	100	0.00
1	CON ADIC GASEOSA B	0.54	0	0.54

Sub-Total :	3.48
Iva 12 % :	0.42
Servicio :	0.00
Total :	3.90

EFFECTIVO : 4.00
CAMBIO : 0.10
CAJERO: GOMEZ ARIAS LUIS ALFREDO
SALONERO:

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN
CIAS"
en: <http://enmarfod.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

006

FACTURA

S 006 - 001

No. 000143502

Aut. SRI. No
1804201801179267771800120060010001435
021819191611

ENMARFOD S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000**

FECHA: 18 04 2018
DÍA MES AÑO

CLIENTE: NATHALI MOLINA

DIRECCIÓN: SAN CARLOS

TELÉFONO: 3828890

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 1718232455



1804201801179267771800120060010001435021819191611

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	1 PRESA+PAPA+BEBIDA	2,95	\$2,95 ✓
1	CON 1 PR POLLO BROSTER	0	\$0,00
1	CON ADIC GASEOSA BOTELLA PQ	0,54	\$0,54 ✓
1	CON PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0,00
	Subtotal		\$3,48
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,41
	TOTAL		\$3,90 ✓



Ibarra, 19 de abril del 2018

Por medio de la presente me permito informar a quien corresponda, que la señora **Nathalie Gabriela Molina Valdivieso** con cédula de identidad **1718232455**, **NO** recibió alimentación ni hospedaje por parte de la Coordinación Zonal 1 MIES los días 18 y 19 de abril del año en curso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Mgs. Daniel Suárez
COORDINADOR ZONAL 1 MIES



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

COORDINACIÓN ZONAL 1
COORDINACIÓN ZONAL

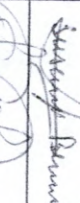
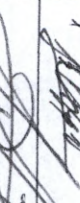
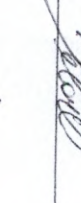
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

REGISTRO DE ASISTENCIA

004

TALLER: Capacitación cebs Inebidos - Zona 1

FECHA: Jueves 18 Abril

Nº.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. DE CEDULA	INSTITUCIÓN	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
1.	Nadia Andrade	1003221145	MIES zona 1	0982616899	barra	
2.	Vanessa Gómez	080212937-9	MIES DISTRITO ESMERALDAS	0969653355	ESMERALDAS	
3.	Santa Eagua Velazquez	0801216965	MIES - Esmeraldas	0982021428	Esmeraldas	
4.	Christian Pizarro	1002807132	MIES - barria	0994978406	barria	
5.	Fidelina Alvarado	191147851-6	MIES - Lago Agrio	0989493521	Lago Agrio	
6.	Guana Benavides	0400222492	MIES - Tulcan	0981621050	Tulcan	
7.	Elizabeth Montenegro	0401339080	MIES - Tulcan	0981925501	Tulcan	
8.	Ricardo Soria	0400136302	MIES - Tulcan	0985894499	Tulcan	
9.	Ramiro Pargay	170879360-7	MIES - Distrito Ibarra	098045230	Ibarra	
10.	Silvia Soria	100172069-0	C21. A. S.	094336117	barria	
11.	Silvia Bolado Vivas	0801559378	DISTRITO - SAN MIES - horeno	0980740291	San Lorenzo	
12.	Jessy Betancourt	0901636457	MIES - San Lorenzo	0991505217	San Lorenzo	

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

13	Eliseo Losoya M.	1001944048	Mies-San Lorenzo	0443333408	San Lorenzo	
14	Rafaela Vallejos	1500506033	Distribución	0448894463	Barra	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

[Handwritten signature and stamp]

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

REGISTRO DE ASISTENCIA

200

TALLER: Capacitación cobros Indevidos - Zona 1

FECHA: 19-04-2018

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. DE CEDULA	INSTITUCIÓN	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
1.	Nadia Andrade	100392714-5	MIES Zona 1	0982616899	Ibarrá	
2.	Vanessa Gamero	080212937-9	MIES ESNER	0969653355	ESMERALDAS	
3.	Santa Eguia Valverde	0801016965	MIES-ESMERALDAS	0982021428	Esmeraldas	
4.	Christian Plaza	1002302732	MIES-Tibayá	0994939406	Ibarrá	
5.	Sonia Boicobli	0801559378	DISTRITO SAN JUAN MIES	0960270241	San Lorenzo	
6.	Fidelina Alvarado	1711478576	MIES-Lago Agrio	0989993524	Lago Agrio	
7.	Susana Benavides T	0400722492	MIES-Tulcan	0581621050	Tulcan	
8.	Lorey Botana	0801636457	MIES-San Lorenzo	09915057	San Lorenzo	
9.	PICARDO CHAVEZ	0400336302	MIES-CHACHI	0960100	Tulcan	
10.	Eliseo Lasta	1001944048	MIES-San Lorenzo	0993333708	San Lorenzo	
11.	Elizabeth Montenegro	0901339080	MIES-Tucuman	0986125506	Tucuman	
12.	Romario Parguay	170879360-7	MIES-Ibarra	0998045230	Ibarra	

Correo

nadia.andrade@inclusion.gob.ec
 vanessa.gamero@inclusion.gob.ec
 santa.egua@inclusion.gob.ec
 christian.plaza@inclusion.gob.ec
 sonia.boicobli@inclusion.gob.ec
 fidelina.alvarado@inclusion.gob.ec
 susana.benavides@inclusion.gob.ec
 lorey.botana@inclusion.gob.ec
 picardo.chavez@inclusion.gob.ec
 eliseo.lasta@inclusion.gob.ec
 elizabeth.montenegro@inclusion.gob.ec
 romario.parguay@inclusion.gob.ec



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. 8635

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-18 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-04-19 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Nathalie Molina, Técnica de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades; con la finalidad de que realice una capacitación sobre el procedimiento de cobros indebidos del Bono Joaquín Gallegos Lara.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-16

No. Comunicación MIES-SD-GPD-2018-0059-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2018-04-16 09:15

