



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3387 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

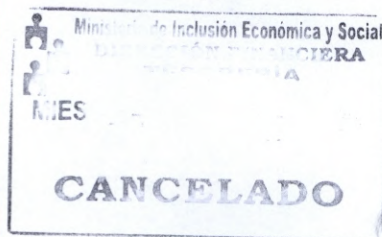
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LAGO
AGRIO, EVALUACIÓN CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 21
AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 03168775100

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	13/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

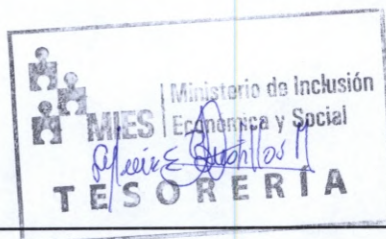
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



17/17 plus

1570145

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 06 2019	3387	3374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1751

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708084106 CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN - POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUACIÓN CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

015

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 06 2019	3387 3374		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1751		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708084106 CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 06 2019	3374	3374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1751	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUACIÓN CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 21 AL 22-05-2019.

3387

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 86

Cargo: ANALISTA 3

Cédula No. 1708084106

Funcionario CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN

Nivel: ACTIVO

Salida: 21/05/2019 05H45 Retorno: 22/05/2019 22H45 Ciudad: LAGO AGRIO - SUCUMBOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES.

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	30,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	62,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento, informe normativa.

7 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SD-DPSPD-2019-0171-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUCUMBOS - LAGO AGRIO

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

DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-05-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22-05-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ
- ERNESTO GOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- EVALUACIÓN CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

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	PEI 1203	QUITO (EL CALZADO) – DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO	21-05-2019	05H45	21-05-2019	11H45
TERRESTRE	PEI 1203	DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO – CENTRO DIURNO	21-05-2019	12H00	21-05-2019	12H15
TERRESTRE	PEI 1203	CENTRO DIURNO - DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO	21-05-2019	10H45	21-05-2019	11H10
TERRESTRE	PEI 1203	DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO – QUITO (EL CALZADO)	22-05-2019	13H30	22-05-2019	22H45

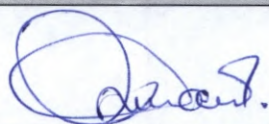
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

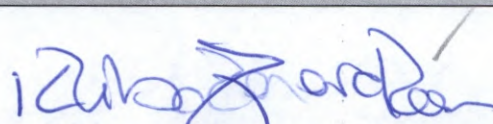
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3168775100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 TERESA CAIZA
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3



 KARINA RIVADENEIRA
DIRECTORA DPSPD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 MONICA ULLAURY
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACI3N PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2019-0171-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
27 - mayo - 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
**MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA
HERNANDEZ**

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCI3N FAMILIAR 3

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO- SUCUMBOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
**DIRECCI3N DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ
- ERNESTO GOMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 21-05-2019

HORA	ACTIVIDAD
05h45 a 11h45	Traslado del El Calzado (domicilio) a la Direcci3n Distrital Lago Agrio
11h45 a 12h00	Presentaci3n a Coordinadora Servicios Sociales del trabajo a desarrollar en los d1as de comisi3n: Evaluaci3n del centro Diurno, levantar alertas y establecer acuerdos.
12h00 a 12h15	Traslado de la Direcci3n Distrital Lago Agrio al centro Diurno
12h15 a 18h00	Aplicaci3n de Fichas de evaluaci3n
18h00 a 18h30	B1squeda de hospedaje y cena

MIERCOLES 22-05-2019

HORA	ACTIVIDAD
07h30 a 08h00	Traslado al Centro diurno
10h45 a 11h10	Dialogo con Coordinadora de Servicios Sociales y Directora Distrital (E) sobre la situaci3n del servicio y establecer acuerdos.
13h30 a 22h45	Traslado de la Direcci3n Distrital Lago Agrio a El Calzado (domicilio) - a la altura del Reventador la v1a se encontraba cerrada, se esper3 hasta su habilitaci3n a las 18h00.

PRODUCTOS:

- Se revisa las carpetas de los usuarios, para constatar que contengan los formatos actualizados, mismos que cuentan con informes sociales del 2017 y con fichas m3dicas con fecha julio de 2018, la ficha familiar tiene un genograma mal estructurado, no cuentan con la planificaci3n en los formatos nuevos.
- Se observa la distribuci3n de ambientes, constatando que no se cuenta con un 1rea de vida diaria y de arte, adem1s que no cuentan con materiales e insumos para su implementaci3n.
- Se constata que el centro no cuenta con el equipo completo de personal para el desarrollo de actividades tanto con los usuarios-as como con las familias y la comunidad, tienen 2 personas que con de Protecci3n especial, una persona que es de la Unidad de Trabajo Social.
- La ejecuci3n presupuestaria es baja, por cuanto el proveedor de insumos para la alimentaci3n tiene que liquidar semanalmente, haciendo del tr1mite lento y pesado.
- Establecer acuerdos tanto con la coordinaci3n del centro como con la Direcci3n Distrital

Alertas:

- No cuentan con Coordinador de Planta, quien funge como coordinador no tiene el perfil para el cargo.
- No se cuenta con el equipo completo para el desarrollo de habilidades pre-ocupacionales

- Los usuarios no observan un horario fijo de llegada al servicio, el coordinador manifiesta que responden a las condiciones climáticas la zona, que complica la asistencia de los usuarios al servicio
- En el presente año, se han retirado tres usuarios que no cuentan con recursos para la movilización.
- La profesional de Trabajo Social, trabaja para la Unidad de Trabajo Social de la Dirección Distrital, es decir cumple otras funciones, los informes y planificaciones reporta a la UTS.
- Tanto la Facilitadora como la Terapeuta Física tienen partida de protección Especial.
- No cuentan con informes sociales y evaluación médica actualizados.
- No existe mantenimiento continuo de las instalaciones del centro

010

Acuerdos con el Centro:

- Rotular los espacios del baño (hombres-mujeres), poner tiras antideslizantes para evitar accidentes
- En las actividades diarias coordinar con el servicio de alimentación, para que la práctica de catering y vida diaria sea real.
- Utilizar la matriz de planificación remitida por Planta Central, observar que debe existir concordancia entre la valoración de desarrollo, el Plan de Vida y la Planificación.
- Realizar las gestiones respectivas para que el centro de Salud correspondiente, realice la valoración médica y odontológica de los usuarios-as al menos una vez al año, y que se registre en las carpetas de cada usuario-a.
- Utilizar el presupuesto aprobado en la reforma presupuestaria, para la implementación del área de arte.

Acuerdos con el Distrito:

- Realizar el informe de factibilidad para la externalización del servicio de alimentación
- Realizar los procesos de contratación de Coordinador y Trabajador Social, para que el coordinador encargado regrese como facilitador del grupo y desde el área de Trabajo Social se trabaje con las familias y la comunidad.
- Reunir a las familias y explicar la importancia de observar los tiempos de ingreso y de ejecución de actividades del centro, estructurara los tiempos de los usuarios, equipo técnico y familias.
- Visitar una vez a la semana como mínimo el servicio para constatar la asistencia y la alimentación conforme al menú y en las porciones adecuadas

ARCHIVO FOTOGRAFICO:

CENTRO DIURNO LAGO AGRIO





009



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-05-2019	000018360	Alimentación	10,00
21-05-2019	0007447	Alimentación	10,00
21-05-2019	000015911	Alimentación	12,00
22-05-2019	000001662	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD \$ 62,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-05-2019	22-05-2019	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	05H45	22H45	

TRANSPORTE							008
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI 1203	QUITO (EL CALZADO) –DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO	21-05-2019	05H45	21-05-2019	11H45	
TERRESTRE	PEI 1203	DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO – CENTRO DIURNO	21-05-2019	12H00	21-05-2019	12H15	
TERRESTRE	PEI 1203	CENTRO DIURNO DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO	22-05-2019	10H45	22-05-2019	11H10	
TERRESTRE	PEI 1203	DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO - QUITO (EL CALZADO)	22-05-2019	13H30	22-05-2019	22H45	

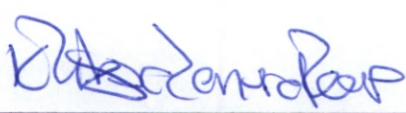
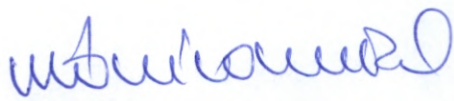
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Informo a quien corresponda que, en el viaje de retorno a Quito, a la altura del Reventador, nos informaron que la vía estaba cerrada y que darían apertura a las 18h00. Por lo tanto, esperamos hasta que el paso vehicular fue abierto, para continuar con retorno a Quito.

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
	
TERESA CAIZA ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	

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
	
KARINA RIVADENEIRA DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MONICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0171-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

PARA: Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
**Analista de Prestación de Servicios Para las Personas con Discapacidad
3**

ASUNTO: DELEGACIÓN EVALUACIÓN CENTROS DIRECTOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, delego a usted a trasladarse a territorio en las fechas señaladas, a fin de realizar la evaluación in situ a los centros de atención directa de la Subsecretaría de Discapacidades, acorde al nuevo Modelo de Gestión, infraestructura, equipamiento, evaluación a plantilla de personal, aplicación de modelo social, actualización de fichas de habilidades, conducta y plan de vida.

Con estos antecedentes solicito a usted, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la comisión respectiva, a sí mismo una vez cumplida la actividad, favor emitir el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

**DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

- propuesta_seguimiento.pdf

**SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES****PROPUESTA DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA****ANTECEDENTES:**

Dentro de las acciones propuestas por la máxima autoridad, se contempla la intervención, seguimiento y verificación de necesidades a las unidades de atención de los servicios directos que atienden a las personas con discapacidad, acorde al nuevo Modelo de Gestión, por lo que es necesaria la verificación in situ de las necesidades de cada una de las unidades de atención tanto en infraestructura, equipamiento cuanto en el cumplimiento de la plantilla óptima de personal lo que coadyuvará a brindar un servicio de calidad

OBJETIVO: Verificar in situ, las necesidades de equipamiento de mobiliario, talento humano de cada una de las unidades de atención de administración directa.

POBLACIÓN: Centros de atención directa del MIES:

- ZONAS :**
- 1: 1 Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral
 - 9: 3 Centros Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral
1 Centro de Acogimiento Inclusivo para personas con discapacidad
 - 6: 1 Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral
1 Centro de Acogimiento Inclusivo para personas con discapacidad
 - 7: 1 Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral
 - 8: 1 Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral

ACTIVIDAD	RESULTADO	TIEMPO	RESPONSABLE
Ejecutar seguimiento in situ a cada una de las unidades de atención directas de la Subsecretaría de Discapacidades	Matriz actualizada de equipamiento de cada una de las unidades de atención	Visita de acuerdo al cronograma adjunto	Equipo Subsecretaría de Discapacidades
	Matriz actualizada de plantilla de talento humano que labora en cada unidad de atención así como también verificación de nuevas contrataciones		
Elaborar informe de cada una de las unidades visitadas	Contar con un informe actualizado de las unidades de atención directas- visitas que incluya equipamiento, plantilla de personal contratado y por contratar para cumplir la plantilla óptima. El informe incluirá necesidades, nudos críticos y observaciones	Mayo 2019	Equipo Subsecretaría de Discapacidades



CRONOGRAMA DE VISITA OPCIÓN 1:

ZONA	DISTRITO	NOMBRE UNIDAD	FECHA	TRANSPORTE	RESPONSABLE
1	Lago Agrio	Centro Diurno Sucumbios	21 y 22	Aéreo	Teresa Caiza
8	Guayaquil Sur	Centro Diurno Guayas	21	Aéreo	Gabriela Obando
7	Loja	Centro Diurno Loja	21 y 22	Aéreo	Fabiola Suárez
6	Cuenca	Centro Diurno Cuenca Centro CRAI Cuenca	21 y 22	Aéreo	Beatriz Meneses
9	Quito Sur	Centro Diurno Mena 2	20	Institucional	Fabiola Suárez
9	Quito Sur	Centro de Referencia y Acogida	20	Institucional	Beatriz Meneses
9	Quito Sur	Centro Diurno Conocoto	20	Institucional	Teresa Caiza
9	Quito Sur	Centro Diurno Atahualpa	20	Institucional	Gabriela Obando

Elaborado por: Fabiola Suárez R	Aprobado por: Karina Rivadeneira Roura

Quito, 15 de mayo de 2019

COMEDOR DE LILY FACTURA



Barros Doyo Lilian Rocio
RUC: 1803450038001
DIREC. MATRIZ: Vía Lago Agrio s/n
ESTAB.: La Planada Vía Lago Agrio s/n
Conv.: 062329555 Cel.: 0999588312
EL CHACO - NAPO - ECUADOR

SERIE: 001 - 001

000018360

AUT. SRI. 1124604599

004

Sr. Teresa Caiza
R.U.C. 170808410-6
Dirección: Quito
Fecha: 21 05 2019
DIA MES AÑO
Guía de Remisión

Impreso 09 / ABRIL / 2019 * CADUCA 09 / ABRIL / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>linea de crédito</u>		<u>8,93</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO
☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS
[Firma] F. Autorizada [Firma] Recibí Conforme

SUB TOTAL 8,93
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
IVA 12 % 1,07
VALOR TOTAL 10,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 A.D.T. - 9456
5 Block 100x2 N° del 000017901 al 000018400

Original - Adquirente - Copia Emisor



COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR

AUT. SRI. 1124630058

SERIE RUC. 1707889604001

001-001 NOTA DE VENTA 00

N° 0007447

SEÑOR (S): Teresa Caiza
RUC/C.I.: 170808410-6 TELF.:
DIR: Quito FECHA: 21-05-2019

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>linea de crédito</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

[Firma] F. Cliente [Firma] F. Autorizada

VALOR TOTAL \$ 10,00

Núñez Cunatata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-635-417
Emisión: 7351 al 7450 Impreso 13/04/2019
CADUCA ABRIL 13 DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDAD HOTeles Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

PICANTERÍA "EL MANDARÍN"



Avila Peñafiel Jorge Belisario

Telf.: 062 831-230

Dirección: 9 de Octubre 18 de Noviembre S/N y Av. Colombia

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001

N° 000015911

RUC: 0906941000001

AUT. SRI. 1123728044

DOC. CAT.: NO

Sr. (es):

Dirección:

Telf.

RUC:

G. Remisión:

Fecha, a.

21

de

mafi

del 20/19

[illegible]



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1124136519

SERIE: 002-001

Nº 000001662

CLIENTE			
Teresa Caiza			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1708084106	
FECHA		TELF.:	GUÍA REMISIÓN
22-05-2019		2665331	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79
 GRANHOTEL D'Ávila			

Son:

USD.

SUB TOTAL 12% 26.79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO
ELECTRÓNICO ☐

TARJETA
CRÉDITO / DÉBITO ☐

OTROS ☐

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

3.21

30.00

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
• Impreso del 1526 al 1725 • el 17/01/2019 • Válido para su emisión hasta 17/01/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003755

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 12/05/2019

001

Solicitante:

Mos. MARIA RIVERA

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

P. de S. PDS 1AS P. D.

Cargo:

Directora

Motivo de la movilización:

MES - 52-OPSPD-2019-0174-M

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOBILIZACIÓN A LA FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Fecha de salida:

21/05/2019

Fecha de retorno:

22/05/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 días

Lugar de origen:

D.M.Q.

Lugar de destino:

Provincia de Napo

Hora de salida:

08:00

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

SR ERNESTO GOMEZ

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

P200

color:

GRS

placas:

1208

matrícula:

Kilometraje Salida:

293773

Km Retorno:

294521

Firma del solicitante

TERESA GARCIA 1708084106

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

ROSALBA GARCIA 1708083109

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

ERNESTO GOMEZ 1708046431

(Nombres, apellidos cédula)

EDISON RIVERA

(Nombres, apellidos cédula)

ROSALBA GARCIA

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].