Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3442 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 25 AL 28-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	18/07/2018	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/07/2018	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	999	999	9999	9999999999	160,00		
		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:	**160,00**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

26/06

18 fojas

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	07	2018	3442	3399

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00010-001	1862

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 25 AL 28-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
011	07	2018	3442	3399

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00010-001	1862

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

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	07	2018	3399	3399

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00010-001	1862

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 25 AL 28-04-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 3399 22

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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:	25/04/2018	07H00	*Retorno:*	28/04/2018	19H10	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*

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	80,00
		ALIMENTACION	69,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	149,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				160,00
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				160,00 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 LAS FACTURAS NROS: 137983 , 27686
2	SE CANCELA CONFORME A LA DELEGACION.
3	DE LA FACTURA NRO: 95522 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
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, 09 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento
conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
09 JUL 2018

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)
MIES-SD-GPD-2018-0058-M	24-04-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	**ANALISTA DE GERENCIA - SERVIDORA PÚBLICA 5**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	**GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2018	07h00	28-04-2018	19h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.

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	PRIVADO	GUAYAQUIL – COORD. ZONAL	25-04-2018	07H00	25-04-2018	08H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYQUIL - TABABELA	28-04-2018	17H05	28-04-2018	18H05
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	28-04-2018	18H10	28-04-2018	19H10

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACÍFICO	**AHORROS**	**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	**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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **SOLEDAD VELA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 03 MAY 2018 Hora: 8h30
Firma: _____ No. Trámite: 3483

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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**	**Miécoles 18 Abril**	**Jueves 19 Abril**	**Viernes 20 Abril**
		Zona 1 Ibarra	Zona 1 Ibarra	Zona 9 Quito
Lunes 23 Abril	**Martes 24 Abril**	**Miécoles 25 Abril**	**Jueves 26 Abril**	**Viernes 27 Abril**
		Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	**Martes 01 Mayo**	**Miécoles 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**	**Miécoles 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**	**Miécoles 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,

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

Referencias:
- MIES-SD-GPD-2018-0055-M

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

nm

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Indebidos, 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

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

Cronograma

Lunes 16 Abril	**Martes 17 Abril**	**Miécoles 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**	**Miécoles 25 Abril**	**Jueves 26 Abril**	**Viernes 27 Abril**
			Zona 8 Guayaquil	Zona 8 Guayaquil
Lunes 30 Abril	**Martes 01 Mayo**	**Miécoles 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**	**Miécoles 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**	**Miécoles 16 Mayo**	**Jueves 17 Mayo**	**Viernes 18 Mayo**
Zona 2 Tena	Zona 2 Tena	Zona 5 (Guayaqui) Portoviejo	Zona 5 Portoviejo	Zona 5 Portoviejo (Guayaqui)

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

* Documento generado por Quipux

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

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

nm

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Indebidos

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 INDEBIDOS"
"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 Indebidos
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

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_propuesto07298880015234635l2.xls
- nueva_matriz_seguimiento.xls

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

Documento generado por Quipux

M.C.H
7.06.2018
10:12
20 h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-GPD-2018-0058-M	**FECHA DE INFORME:** 30-04-2018

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 GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

SE REALIZÓ LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, SE PROCEDIÓ CON LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS DE CADA DISTRITO:

Miércoles, 25 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
07H00 a 08H00	Traslado hacia la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil
08H00 a 10H00	Coordinación sobre la capacitación con la analista zonal de Discapacidades
10H00 a 11H30	Envío de convocatorias para las capacitaciones
11H30 a 12:20	Coordinación con Ministerio de Educación para el préstamo de sala amplia para capacitación.
12H20 a 13H30	Revisión de la cantidad de casos a ser atendidos en la Coordinación Zonal 8 y Milagro.
13h30 a 14H30	Almuerzo
14H30 a 17H00	Análisis de la información presentada por parte de los distritos hacia la coordinación zonal, revisión detallada de la información presentada de los casos a ser analizados en la capacitación.
17H20	Traslado de la Coordinación Zonal 8 hacia el Hotel

Jueves, 26 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H00	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil
08H00 a 08H15	Registro de asistentes
08H15 a 12H00	Revisión de la capacitación teórica sobre el proceso administrativo
12H00 a 13H30	Revisión de la Normativa Vigente
13H30 a 14H30	Almuerzo

14H30 a 16H30	Capacitación financiera del procedimiento de cobros indebidos
16H30 a 17H30	Explicación de la metodología de cálculo de intereses
17H30 a 18H00	Traslado de la Coordinación Zonal 8 hacia el Hotel

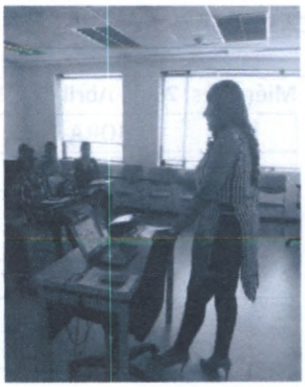
Viernes, 27 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H00	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil
08H00 a 12H30	Revisión de la capacitación teórica y financiera sobre el proceso administrativo
12H30 a 13H30	Almuerzo
13H30 a 17H00	Resolución de casos de cobros indebidos de cada uno de los Distritos y revisión de expedientes
17H00 a 18H00	Trasladado de la Coordinación Zonal 8 hacia el Hotel

Sábado, 28 de Abril de 2018:

HORA	ACTIVIDAD
15H30 a 16H00	Traslado del Hotel hacia el Aeropuerto
16H05 a 17H05	Pre chequeo, bording pass, pre embarque y embarque
17H05 a 18H05	Traslado aéreo desde Guayaquil hacia Tababela
18H10 a 19H10	Traslado desde Tababela hacia Quito

FOTOGRAFÍAS:



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-04-2018	001-001-00-0000131	Consumo alimentos	$ 38,64
26-04-2018	017-002-000095522	Pizza	$ 34.61
26.04-2018	007-001-00-0030715	Consumo de alimentos	$ 13,99
27-04-2018	006-050-000137983	Alimentación	$ 14,99
27-04-2018	001-001-000027686	Consumo alimentos	$ 13.60
27-04-2018	001-001-000003538	2 Noches de hospedaje	$ 80,00
		SUMAN:	**USD$ 195,83**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2018	28-04-2018	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	19h10	

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	PRIVADO	GUAYAQUIL – COORD. ZONAL	25-04-2018	07H00	25-04-2018	08H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	28-04-2018	17H05	28-04-2018	18H05
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	28-04-2018	18H10	28-04-2018	19H10

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

NOMBRE: NATHALIE MOLINA VALDIVIESO **CARGO:** SERVIDORA PÚBLICA 5	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
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 DE DISCPACIDADES	**NOMBRE:** PSIC. SOLEDAD VELA **CARGO:** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

5

** PIZZA HUT "Urdesa" **

SODETUR S.A. Telf.: 23822400
RUC: 1790646483001

Mesa: 28.00 Cajero: 262 Mesero: 259

RES 0000331757 ORDEN: 57
CI/RUC : 1718232455
Nombre: NATHALIE MOLINA
Telefono: 042202860
DIREC.:
EMAIL : NATHALIE.MOLINA.V@GMAIL.COM

LOCAL :001 26-04-2018 Hora: 21.02

Producto	Cant.	V. Unit.	Valor
PT363 PAM.2INGR.	1.0	9.75	9.75
IN333 IN.PEPPE.M	1.0	1.82	1.82
IN327 IN.SALCH.M	1.0	1.82	1.82
PT363 PAM.2INGR. .	1.0	9.75	9.75
IN332 IN.JAMON.M	1.0	1.82	1.82
IN323 IN.PINA .M	1.0	1.82	1.82
VA020 H.WING 6	1.0	6.24	6.24
VA095 NACH.SALSA	1.0	2.71	2.71
PD016 CINNA.STIC	1.0	3.13	3.13
BE015 JARRA COLA	1.0	4.46	4.46
EM002 CAJ.P.PEQU	1.0	0.13	0.13
EM804 CAJ.MYBOX8	1.0	0.45	0.45
SubTot :			43.90
I.V.A. 12.00%:			3.71
Tips 0.00%:			0.00
Descuento :			13.00

TOTAL A PAGAR: 34.61 dol.

Estimado Cliente:
En un plazo maximo de 24 horas recibira su factura via correo electronico, y la podra descargar desde nuestra pagina www.pizzahut.com.ec o en el link << https://apps.emnvoix.com/modulos/consultas.jsp >>

Solicitamos verifique sus datos en este documento para la emisión de su factura electronica, no se aceptaran cambios futuros.

Si tiene algun inconveniente favor contactese felectronica@pizzahut.com.ec

RESTAURANTES DEL PACIFICO
CANGREJO CRIMINAL
REPACRI S.A.

R.U.C. 0993047732001

Av. Isidro Ayora
Samanes 4 Mz. 402 SL. 11
Telf.: 0939811609
E-mail: cangrejocriminal@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S-001-001-00 0000131

AUTORIZACION S.R.I. 1121574705 - FECHA DE AUTORIZACION 11/10/2017

Ciudad y Fecha: GYE, 25/04/18
Cliente: NATHALIE MOLINA V.
Dirección: QUITO
Teléfono:
R.U.C./C.I. 1718232455
Orden de Compra N°
Condiciones de Pago:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo/ Alimentos			34.50

CANGREJO CRIMINAL
Cangrejal & Resto Bar

Favor girar cheque a nombre de REPACRI S.A.

Son: _____ Usd./Dólares

FORMA DE PAGO
Efectivo
Cheque
Dinero Electrónico
Transferencia
Otros

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	34.50
IVA 12%	4.14
VALOR TOTAL	38.64

Entregado por

Recibí Conforme

JAIME RICARDO ZUÑIGA RODRIGUEZ - GRAFICA ANDINA S.R. - R.U.C. 0913768883001 - AUT: 3409 - SB5013 - 000001 - 000250 - CADUCA: 11/10/2018

Original: Adquirente - 1era Copia: Emisor - 2da Copia: SRI (sin derecho a crédito tributario)

Pizza Hut

R.U.C	1790646483001

FACTURA

No.	017-002-000095522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604201801179064648300120170020000955220000955216

FECHA DE AUTORIZACIÓN

27/04/2018 05:23 PM

CLAVE DE ACCESO

2604201801179064648300120170020000955220000955216

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. **Teléfono:** 023822400. **Correo:** pizzahuteccomprobantes@gmail.com. **Web:** www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "Urdesa"

Dirección: Victor Emilio Estrada N427 y Ebano. **Teléfono:** 042886077.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 26/04/2018 **Guía de remisión**

Cliente: NATHALIE MOLINA **RUC o CC:** 1718232455

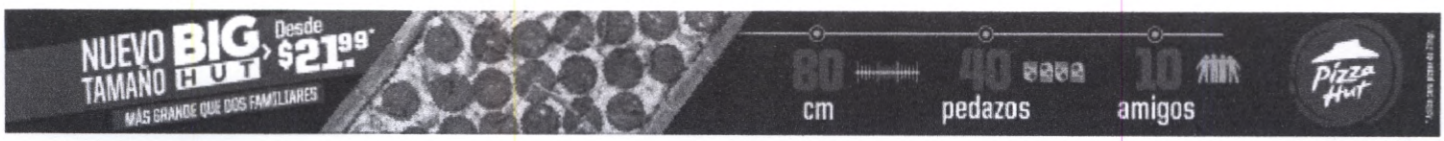
Correo: nathalie.molina.v@gmail.com **Teléfono:**

Dirección: NA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	34.61	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
BE015	JARRA DE COLA	1.00	4.46	0.00	4.46
EM002	CAJA PAN PIZZA PEQUEA	1.00	0.15	0.00	0.15
EM804	CAJA MY BOX 8	1.00	0.45	0.00	0.45
IN323	INGRE.PINA MED.	1.00	1.82	0.93	0.89
IN327	INGRE.SALCH.ITA.MED.	1.00	1.82	0.93	0.89
IN332	INGRE.JAMON MED.	1.00	1.82	0.93	0.89
IN333	INGRE.PEPPERONI MED.	1.00	1.82	0.93	0.89
PO016	CINNAMON STICKS	1.00	3.12	2.07	1.05
PT363	PA.MED. 2 INGREDIENTES	1.00	9.75	2.78	6.97
PT363	PA.MED. 2 INGREDIENTES	1.00	9.75	2.78	6.97
VA020	HUT WINGS - 6 Unidades	1.00	6.24	0.00	6.24
VA095	NACHOS CON SALSA	1.00	2.71	1.66	1.05
SUBTOTAL				**13.01**	**30.90**

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	30.90	3.71
SUBTOTAL		**30.90**	**3.71**
TOTAL			**34.61**



07

chicho's
Pollos y Costillas al carbon

ARIOLFO JAVIER CALLE AYALA
Urdesa Av. Victor Emilio Estrada No. 730 y Guayacanes
Telf. 5032946 • Guayaquil - Ecuador
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano # 129804

FACTURA
007-001-00
0030715
AUTOR. SRI: 1122025343
R.U.C. 0911822179001
Documento Categorizado: NO

Cliente: Nathalie Molina
Dirección: Quito
RUC/CI: 1718232455
Fecha: 26/04/2018 *Teléfono:* 2412889

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
	Consumo de		13,99
	Alimentos		

Forma de Pago	Efectivo	Din. Electrónico	Tarj. Débito/Crédito	Otros	

Son: _____ dólares

Subtotal	13,99
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	13,99

Firma autorizada — Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Flores Salinas Juan Francisco • Gráficas Flores • R.U.C.: 0914118179001 • AUT. No. 8653
40 Block 50x2 • Num.: 29501 - 31500 • Fecha Aut.: 02/Enero/2018 • Válido hasta: 02/Enero/2019

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. VICTOR EMILIO ESTRADA S/N Y EBANOS
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
2704201801179214148600120060500001 3
79834126153315
LOCAL: 005 TRANS: 000137991
FECHA: 27/04/2018 7:04PM
Nº COMPROBANTE: 006-050-000137983
ORDEN #: 91 FAC: V005F00v137991
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAl
CLIENTE: NATHALY MOLINA
RUC/CI: 1718232455 TEL: 0992749622
DIR: URDESA CENTRAL
E-MAIL:
CAJERO/A: jromero

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 9OZ	1.7410	1.7410
1	ADICION LECHE	0.5803	0.5803
1	NEVADO OREO 16OZ	4.0178	4.0178
1	CROISSANT DE CHOCO	0.6696	0.6696
2	BASTONES GUAYABA	0.6250	1.2500
1	CHEESE CAKE MORA Y	2.6696	2.6696
1	QUICHE MEDITERRANE	2.4553	2.4553

Subtotal Sin Impuestos $ 13.3800
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% $ 13.3800
Iva 12% : $ 1.6100
VALOR TOTAL$ 14.9900

Forma de pago
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 14.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: http://facturasrestaurantes.com
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2704201801179214148600120060500001 3

06

Juan Valdez Café

FACTURA

No. 006-050-000137983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704201801179214148600120060500001379834126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2704201801179214148600120060500001379834126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. VICTOR EMILIO ESTRADA S/N Y EBANOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NATHALY MOLINA

RUC / CI: 1718232455

Fecha Emisión: 27/04/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
133		1.0000	CAPUCCINO 9OZ		1.7410	0.00	1.74
1134		1.0000	ADICION LECHE ENTERA		0.5803	0.00	0.58
1224		1.0000	NEVADO OREO 16OZ		4.0178	0.00	4.02
1503		1.0000	CROISSANT DE CHOCOLATE		0.6696	0.00	0.67
1578		2.0000	BASTONES DE GUAYABA		0.6250	0.00	1.25
1893		1.0000	CHEESE CAKE MORA Y CHOCOLATE GY		2.6696	0.00	2.67
1996		1.0000	QUICHE MEDITERRANEO GY		2.4553	0.00	2.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	13.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.99	0	DÍAS

SUITES LA ROSA

Cdla. Vernaza Norte, Mz. 17 • Solar 22
Telf.: 045121234 • Cel.: 0983318018
Guayaquil - Ecuador

ALVAREZ VILLALVA CHRISTIAN JAVIER
R.U.C. 0918065525001
FACTURA
001-001-000003538
AUT. SRI: 1121719723
Fecha de Autorización 08/Noviembre/2017

FECHA/EMISION: 27 Abril 2018
CLIENTE: Nathalie Molina Valdivieso
DIRECCION: Galo Plaza Lasso N58-103
R.U.C./C.I.: 1718232455 TELF: 022412889

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Hospedaje 2 Noches Miercoles 25 y Jueves 26		71,43

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	71,43
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12%	8,57
V. TOTAL $	80,00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
8B.(100x3) 3276-4075 * Válido para su Emisión hasta 08/Noviembre/2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR
COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Obligado a llevar Contabilidad
Fecha de Caducidad: 12/Abril/2019

Fecha de Emisión: 27/Abril/2018
Cliente: Nathalie Molina V.
RUC/C.I.: 1718232455 Telf.: 2412889
Dirección: Galo Plaza Lasso N58-03

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	consumo alimentos		12,14

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Subtotal 12% $	12,14
Subtotal 0% $	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 12% $	1,46
TOTAL USD $	13,60

Imprenta Emma Alvarez Aroca RUC 0903050805001
Aut. 1647 Telf. 042 412066 * 20B 50x2 (27501-28500)
Original: Adquirente - Copia: Emisor

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
GERENCIA DE DISCAPACIDADES

TALLER: Capacitación Cobros Indebidos - Zona 8
HORA: 8:00 am
FECHA: 26-04-2018

No	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Institución/ Departamento	Firma
	WILLIAM JONATHAN MUÑOZ RODRIGUEZ	william.munoz@inclusion.gob.ec	0980810071	MIES/BJGL	
	Jacqueline Zambrano	Katiusca.zambrano@ec.inclusion.gob.ec	0969392343	MIES/BJGL	
	Rosa Mora Hidalgo	rosa.mora@cz.inclusion.gob.ec	0917707978	MIES/BJGL Norte	
	Antonieta Tacheco	antonieta.Pacheco@inclusion.gob.ec	0998465326.	MIES/BJGL. Norte.	Antonieta - Pacheco
	Evelyn Palacios Cesén	evelyn.palacios@inclusion.gob.ec	0993525353	BJGL Sur	
	Vinicio Ramirez Garcia	vinicio.ramirez@inclusion.gob.ec	0990034442	Abogado/DORAD	
	Manuel Martinez Johnson	Manuel.Martinez@cz.inclusion.gob.ec	0991262222	Mies-Centro Sur Area Jeridica y Financiero	
	Cesar Manosalvas Zuñiga	cesar.manosalvas@inclusion.gob.ec	0996367337	MIES JURIDICO NORTE	
	Sara Saldaña Velasco	Sara.Saldana@inclusion.gob.ec	0981082402	MIES - CDI7 milagro	

04

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
GERENCIA DE DISCAPACIDADES

TALLER:
HORA:
FECHA:

No	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Institución/ Departamento	Firma
	Rodriguez Monserrate Liz	liz.rodriguez@inclusion.gob.ec	0961088885	MIES-09D17 - Milagro Jurídico.	[signature]
	ALEX Noboa GOMEZ	alex.noboa@inclusion.gob.ec	0967954567	COORDINACIÓN ZONAL 5	[signature]
	Xiomara Mera W	xiomara.mera@inclusion.gob.ec	0987532445	Coordinacion Zonas	[signature]
	Ma Magdalena Aguirre C.	unmac.82@hotmail.com	0987548592	Distrito Milagro J6L	[signature]
	Yoselei Arcentales	ydanda.arcentales@inclusion.gob.ec	0999917535	Distrito Norte	[signature]
	Gibs Pareja Gonzalez	gabs.pareja@inclu...	0958937020	distrito Sur	[signature]

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
GERENCIA DE DISCAPACIDADES

TALLER: Capacitación Cobros Indebidos - Zona 8
HORA: 8:00 am
FECHA: 27-04-2018

No	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Institución/ Departamento	Firma
1	Mª Magdalena Aguirre C.	mmac-82@hotmail.com	0987548592	Distrito Milagro	[firma]
2	Sara Saldaña Velasco	sara.saldana@inclusion.gob.ec	0994082402	Distrito Milagro	[firma]
3	Liz Rodriguez Monserrate	liz.rodriguez@inclusion.gob.ec	0981088885	Distrito Milagro/ Jurídico	[firma]
4.	César Manosalvas Zúñiga	cesar.manosalvas@inclusion.gob.ec	0996367337 0987753636	Distrito Norte/ Jurídico	[firma]
5	Muriel Martínez Johnson	Muriel.Martinez@cz.inclusion.gob.ec	0991262222	Mies centro-Sur Jurídico / Financiero	[firma]
	Ronald Sanchez	abronald Sanchez@hotmail.com	0968202156	Distrito MIES centro-Sur	[firma]
	Julio Fausto Curichama	[illegible]@inclusion.gob.ec	0967733893	Distrito Duran	[firma]
	Jacqueline Zambrano	Katiusca.zambrano@cz.inclusión.gob.ec	0969392343	J.G.L	[firma]
	Evelyn Palacios Cesén	evelyn.palacios@inclusion.gob.ec	0993525353	JGL Sur.	[firma]

MIES

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
GERENCIA DE DISCAPACIDADES

TALLER:
HORA:
FECHA:

No	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Institución/ Departamento	Firma
	Juana Cruz Andrés	juana.cruz@hotmail.com	0997282285	Distrito Sur	[firma]
	Cecilia Balarezo	cecilia.balarezo@inclusion.gob.ec		Distrito Norte	[firma]
	Xiomara Mera M	xiomara.mera@...gob.ec	0987532445	Zona 5.	[firma]
	Alex Noboa	alexnoboa@inclusion.gob.ec	0967954567	Zona 5	[firma]
	Vinicio Ramirez Garcia	vinicio.ramirez@inclusion.gob.ec	0991034412	Duran	[firma]