Ministerio de Finanzas del Ecuador

025

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4449 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	321,47
IVA:	0,00
Sub Total:	321,47
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	321,47

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12005890379

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	30/07/2019	321,47	0.00
			Sub - Total	**321,47**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **321,47**

Ministerio de Inclusión, Economía y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

25/25 Hoy.

29/Copias

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
023 07 2019	4449	4379

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2231

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO			

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	321.47

TOTAL PRESUPUESTARIO	321.47
IVA	0.00
SUB - TOTAL	321.47
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	321.47

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ARANGO

023

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		023	07	2019	4449	4379	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2231

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO						

DEDUCCIONES

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

022

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		018	07	2019	4379	4379

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2231

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO			

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	321.47
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**321.47**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**321.47**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**321.47**

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019.

4449

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 479

021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: **86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723624571			*Cargo:*	SP1
Funcionario	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO			*Nivel:*	#N/A
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	
Salida:	09/06/2019	16H30	*Retorno:*	14/06/2019	12H00 *Ciudad:* LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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	160,00
		ALIMENTACION	31,47
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	191,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	191,47	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			287,47	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) total de reembolso de gasto por hospedaje + alimentación			34,00	(30+4)
e) Total por liquidacion de compras			0,00	
f) Total a favor del Funcionario			321,47	Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 149, de transporte por no encontrarse visible y correcto el número de cédula del funcionario.
2	Según determina el Acuerdo 000078, Art. 16,"... por necesidad institucional y/o fuerza mayor..."el día 9-06-2019 solo se reembolsa los gastos por alimentación factura Nro.132730 y por hospedaje la factura Nro. 4254, por una noche, según autorización en memorando MIES-SD-2019-0475-M.
3	
4	

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de julio de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

18 JUL 2019

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-2019-0475-M	06-06-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BRYAN ALBERTO BENITES VALAREZO	**TECNICO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA - LOJA	**DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-06-2019	16H30	14-06-2019	12H00

PERSONAL QUE INTEGRA LA COMISION:
BRYAN ALBERTO BENITES VALAREZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PARTICIPACION EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO LOJA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	09-06-2019	16H30	09-06-2019	17H50
AEREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-CUENCA	09-06-2019	19H00	09-06-2019	20H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	10-06-2019	07H30	10-06-2019	10H30
AEREO	TAME	LOJA-TABABELA	14-06-2019	07H20	14-06-2019	08H20
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA- QUITO	14-06-2019	09H00	14-06-2019	12H00

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: 12005890379
PRODUBANCO	**AHORROS**	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
BRYAN ALBERTO BENITES VALAREZO **TECNICO**	KARINA RIVADENEIRA ROURA **DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MONICA DALYLA ULLAURI
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 23 JUL 2019 Hora: 9H50
1185

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
• MIES-VIS-2019-0468-M • MIES-VIS-2019-0469-M • MIES-SD-2019-0475-M	19-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BRYAN ALBERTO BENITES VALAREZO	**TÉCNICO**
CIUDAD –PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA - LOJA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- **BRYAN ALBERTO BENITES VALAREZO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTVIDAD
16H30 a 17H50	Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
19H00 a 19H55	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela –Cuenca
20H10 a 20h30	Traslado del Aeropuerto-Cuenca a la Hostal Casa del Barranco.

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTVIDAD
07H30 a 10H30	Traslado de Cuenca(Coordinación Zonal 6) - Cuenca– Saraguro(Loja)
10H36 a 11H40	Traslado y asistencia técnica al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad Saraguro
11H45 a 13h00	Traslado de Saraguro hacia la Coordinación Zonal 7-Loja
13H30 a 14H30	Almuerzo con el equipo de intervención de Planta Central-Quito
14H40 a 15H40	Reunión con la autoridad de la Coordinación Zonal 7 y el equipo de intervención de Planta Central-Quito
15H50 a 16H40	Reunión con la autoridad de la Coordinación Zonal 7 ,el equipo de intervención de Planta Central-Quito y el personal del distrito Loja
16H00 a 17h35	Reunión con los Analistas de Discapacidades del Distrito Loja
17h45 a 19h00	Reunión con el Equipo de Intervención indicaciones sobre el trabajo a realizar

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTVIDAD
8H00 a 10H00	Seguimiento y asistencia técnica a los analistas del Distrito Loja sobre liquidación de convenios y Planificación de visita a los servicios en Catamayo, Olmedo, San Pedro la Bendita y Chaguarpamba
10H00 a 11H00	Traslado desde la Coordinación Zonal 7-Loja al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad el Ángel
11H00 a 12H15	Visita de Seguimiento y Asistencia técnica al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad el Ángel
12H25 a 13H10	Traslado desde el Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad el Ángel hacia la Coordinación Zonal 7-Loja
13H10 a 14H10	Almuerzo con el equipo de intervención de Planta Central-Quito
14H30 a 15H30	Seguimiento y asistencia técnica a los Técnicos de BJGL
15H35 a 16H15	Visita a Mayra Elizabeth Parra Lituma beneficiaria de BJGL
16h30 a 17H30	Reunión con la Directora del Distrito Loja sobre contratación de Talento Humano requerido por el distrito

17h30 a 19h15	Reunión con el Equipo de Intervención sobre novedades del día en cada una de las visitas

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTVIDAD
08H15 a 09H38	Traslado desde la Coordinación Zonal 7-Loja hacia el Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad Catamayo
09H50 a 10H50	Visita de Seguimiento y Asistencia técnica al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad de Catamayo
10H55 a 11H15	Traslado desde el Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad de Catamayo hacia San Pedro la bendita.
11H15 a 11H40	Visita a Hermandina Cruz beneficiaria del Servicio Atención al hogar y la comunidad ,seguimiento y asistencia técnica a la Técnico Lucia Rivas encargada de la usuaria
11H45 a 12H20	Traslado desde San Pedro la Bendita hacia Olmedo (Barrio las Peñas)
12H50 a 13H20	Revisión de los expedientes de los usuarios y revisión del cronograma de visitas a los usuarios que reciben el servicio de atención al hogar y la comunidad en el cantón Olmedo y asistencia técnica.
13H40 a 14h00	Visita a Álvaro Armijos beneficiario del Servicio Atención al hogar y la comunidad ,seguimiento y asistencia técnica a la Técnico Carolina Carrión encargada del usuario
14H10 a 14H40	Traslado desde Olmedo hacia las oficinas del GAD de Chaguarpamba
14H45 a 15h10	Revisión de los expedientes de los usuarios y revisión del cronograma de visitas a los usuarios que reciben el servicio de atención al hogar y la comunidad en el cantón Chaguarpamba.
15h15 a 17h15	Traslado desde las oficinas del GAD de Chaguarpamba hacia la Coordinación Zonal 7-Loja
17h20 a 19h20	Reunión con el Equipo de Intervención sobre novedades del día en cada una de las visitas

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019

HORA	ACTVIDAD
08H00 a 11H00	Seguimiento y asistencia técnica a los analistas del Distrito Loja sobre cronogramas de visitas a los servicios y seguimiento a las unidades de atención por medio del SIMIES.
11H15 a 12H20	Visita de Seguimiento y Asistencia técnica al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad Loja.
12H25 a 13H25	Almuerzo con el equipo de intervención de Planta Central-Quito
13H30 a 14H30	Reunión con la Directora del Distrito Loja ficha de costos ítem de alimentación.
14H40 a 15h40	Reunión con el Equipo Técnico del Centro Diurno Loja asistencia técnica sobre planificación e instrumentos de evaluación de habilidades
15h50 a 17H00	Revisión de los perfiles a contratar según la normativa técnica conjuntamente con la Directora del Distrito Loja
17H10 a 18H30	Reunión con el Equipo de Intervención sobre novedades del día en cada una de las visitas

VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019

HORA	ACTVIDAD
05H30 a 06H50	Traslado de Loja al Aeropuerto Catamayo
07H20 a 08H20	Catamayo- Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
09H00 a 12H00	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela- Quito

PRODUCTOS:

1. Monitoreo a los servicios de discapacidad del distrito Loja en las modalidades de atención de: Centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad y Atención al hogar y la comunidad.
2. Evidenciar las visitas realizadas por los Técnicos de Atención al hogar y la comunidad de acuerdo al cronograma planificado.
3. Revisión de los expedientes de los usuarios de cada unidad de atención visitada para que estén actualizados de acuerdo a las directrices emitidas por la Subsecretaria de Discapacidades.
4. Evidenciar la gestión de los analistas de discapacidades del distrito Loja en cuanto a seguimientos a los servicios, asistencia técnica y levantamiento de la información de los mismos.
5. Reunión de asistencia técnica sobre los instrumentos de valoración a los funcionarios del Centro diurno Loja.
6. Asistencia en la revisión de las ternas para la contratación de Talento Humano en el Centro Diurno Loja de acuerdo a los perfiles dados por la Norma Técnica.
7. Monitoreo del servicio BJGL en cuanto usuarios activos, desembolsos seguimiento a los beneficiarios del mismo por parte los técnicos del distrito y alertas que presenta el servicio.

OBSERVACIONES:

- La delegación se hizo desde el domingo 9 de junio llegando a Cuenca a las 19H55 y pernoctando en la misma ciudad desde la cual nos trasladamos a Loja en vehículo institucional desde la Coordinación Zonal 6 en Cuenca.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/06/2019	S001-001-0000149	Transporte	15.00
09/06/2019	001-001-0132730	Alimentación	4.00
09/06/2019	001-001-0004254	Hospedaje	30.00
10/06/2019	002-000024780	Alimentación	6.50
11/06/2019	001-001-000061322	Alimentación	6.75
12/06/2019	001-001-00-0006895	Alimentación	11.50
13/06/2019	002-001-000005012	Hospedaje y alimentación	166.72
		TOTAL	**240.47**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2019	14-06-2019
HORA hh:mm	16h30	12h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	09-06-2019	16H30	09-06-2019	17H50
AEREO	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto de Cuenca	09-06-2019	19H00	09-06-2019	19h55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado de Cuenca a Loja	10-06-2019	07H30	10-06-2019	10H30
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja – Aeropuerto de Catamayo	14-06-2019	05H30	14-06-2019	06H50
AEREO	TAME	Aeropuerto de Catamayo - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	14-06-2019	07H20	14-06-2019	08H20
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Quito	14-06-2019	09H00	14-06-2019	12H00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

Bryan Alberto Benites Valarezo **TECNICO**	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. EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES
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 Roura **DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**Dra. Mónica Ullauri** CARGO: **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

015

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANDO ALMEIDA MARIA BELEN

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO

Direc.: Francisco Becerra S35-52 y Nicolás Cevallos
Telf.: 0998501297 Quito - Ecuador
E-mail: belencandoalmeida@gmail.com

R.U.C. 1726629320001
NOTA DE VENTA S001-001
0000149
AUT. SRI. 1124694298
Fecha Aut. 25/04/2019

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420,00 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr.(es) BRIAN BENITES
Dirección: SANTA ANA Teléfono: 0975284592
Fecha: 09/06/2019 RUC./C.I. 172362437-1

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	servicio de taxi Santa Ana - Tababela.	15,00	15,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo:_____ Dinero Electrónico:_____ T. Crédito/Debito:_____ Otro:_____

OCHOA BARSALLO JOSE MANUEL, RUC. 1710639095001 AUT. 7096 * DEL 00000146 AL 0000170
FECHA CADUCIDAD 25 DE ABRIL DEL 2020 ORIGINAL: Cliente * COPIA R: Emisor

TOTAL $ 15,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ZONA
carnes & mariscos

Toledo Carrión
Susana Margarita
CALIFICACION
ARTESANAL N° 075758

DIR.: Guayaquil s/n y Machala · Loja - Ecuador
0986407076 · zona.carnesymariscos@gmail.com
R.U.C. 1102359641001 · Cod. Aut. 1124854521

FACTURA
001-001-00 Nº 0006895

Trans No:6733 12/06/19 21:21
Nro. Pedido: 7228
Empleado:EVELY E Principal - 3
Cliente:BRYAN BENITES
RUC/CI:1723624571
Direccion:QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	Lomo de Res	7,50	7,50
1	Bebidas	4,00	4,00

Subtotal:	11,50
Impuestos:	0,00
TOTAL	11,50
Entrega	11,50

Forma de Pago:Visa
** Gracias por su visita **

ZONA
carnes & mariscos

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Forma de pago	EFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO · R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 · EMISIÓN: 000006701 - 000008700 · FECHA: 27/MAYO/2019
VÁLIDO HASTA 27/MAYO/2020 · Original: ADQUIRIENTE · Copia: EMISOR

CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita
RUC: 1102479787001
Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-
Nº AUTORIZACIÓN: 1124576527
Nº 000061322

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: BRYAN BENITES
RUC/CI:1723624571 FECHA:11/06/2019
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	TIGRILLO 3	4.02	4.02
1	JARRO DE CAFE	0.67	0.67
1	JUGO DE FRUTAS	1.34	1.34

EFECTIVO
SON: SEIS 75/100 DOLARES

SUBTOTAL:	6.03
DESCUENTO:	0.00
IVA:12.00	0.72
TOTAL:	6.75

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarj. Crédito/Débito | Otros

CUEVA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREACTIVA © 2723870 | R.U.C.: 1103151680001 | AUT. Nº 6891
F. AUT.: 04/ABRIL/2019 | EMISIÓN: 000060501 AL 000061500 | CADUCAN: 04/ABRIL/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

013

San sebastián HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"

María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: BRYAN BENITES VALAREZO

Fecha de emisión: 13/06/2019 21:05:34

FACTURA 002-001-000005012

R.U.C./C.I.: 1723624571 Telf.: 0979284592

Dirección: QUITO

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	*HABITACION 309 HAB.SIMPLE 10/06/2019-14/06/2019	35.7142	142.8571
1	*ALIMENTACION DIARIA CENA	6.0000	6.0000

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS, 72/100 Dólares

Subtotal	148.86
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	17.86
Valor Total	166.72

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA SUCRE 12 - 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-6500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Hospedaje -142,86
+ 17,14
160,00

6,00 Alimento
0,72
6,72

HOSTAL CASA DEL BARRANCO

LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • E-mail: facturas-barranco@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102330263001
Autorización S.R.I. Nº 1124646230
Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 001-001- 0004254

Cuenca, 10 de Junio del 2019

Cliente: Bryan Benites RUC: 1723624571

Dirección: Quito-Ecuador Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE SIMPLE DELUXE (09/06/19)		26,79

SON: Treinta 00/100 USD

PAGO CON:

Suman $	26,79
I.V.A. Tarifa 0% $	-------
I.V.A. Tarifa___ % $	3,21
TOTAL FACTURA $	30,00

Firma Emisor Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE - EMISOR

Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC Nº 0100321819001 - Aut. Nº 1003 • Calle Alfonso Vásquez 1-53 y Calle Vieja - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0004151 - 0004450 • Fecha de autorización: 16/Abril/2019 • Fecha de caducidad: 16/Abril/2020

011

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0132730

NUMERO DE AUTORIZACION

0906201901010190025600120010010001327300000004218

FECHA HORA AUTORIZACION 09/06/2019 22:11:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0906201901010190025600120010010001327300000004218

IARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
UENCA
ireccion Matriz:
ENIGNO MALO 8-59
ELEFONO: 072834159 - 072824619
ipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
bligado a llevar Contabilidad: SI

azon Social/Nombres Apellidos: BRYAN BENITES

RUC/CI: 1723624571

IPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:09/06/2019
ECHA DE EMISION: 09/06/2019
ORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 4, Total:$4
i usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
29	1	* Porción de mote pill	3.57	0.00	3.57

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: bbenites11@gmail.com

SUBTOTAL:	3.57
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.43
VALOR TOTAL	4.00

Mama Lola
Restaurante

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

010

FACTURA

N 002-002-000024780

Numero de autorizacion:
1006201901110206181700120020020000247808993798011
10/06/2019 22:44:49-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1006201901110206181700120020020000247808993798011

Razon social / Nombres y apellidos: Bryan Benites Valarezo

Identificacion: 1723624571

Fecha de Emision: 10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0979284592

Direccion: Gnral. Miller Oe 2-183 y Leonidas Batalla

Email: bbenites11@gmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

$ 6.50

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.50
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.50
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.50

009

MamaLola
1102061817001
Lojan Gallardo Dorastenia
072614381
Loja, Av Salvador Bustamante Celi y Sant
a Rosa
Obligado a llevar contabilidad
Clave de acceso:1006201901110206181 7
0012002002000024780899379801 1
Factura electrónica No:
002-002-000024780
Calificacion artesanal No:96362

Ruc: 1723624571
Raz: Bryan Benites Valarezo
Fec: 2019/06/10 - 21:15:08
Dir: Gnral. Miller Oe 2-183 y Leonidas B
atalla

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Cecina	6.50	6.50

Subtotal	6.50
Descuento	0.00
Subtotal 12 %	0.00
IVA 12 %	0.00
Subtotal 0 %	6.50
Total	6.50

Forma de pago: 01+EFE;
Imprime: Sifoct
Descarge su documento en:
mamalola.sifoct.com.ec

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0132730
Cliente: BRYAN BENITES
CI:1723624571 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 09/06/2019 Hora: 22:11:09

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Porción de mote	3.571	3.571

SubTotal:	**3.57**
IVA 12%	**0.43**
Total:	**4.00**

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
0906201901010190025600120010 01
0001327300000004218
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARI
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZAD
www.raymipampa.com
.....
.....
-

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SD-2019-0475-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS -SEGUN DELEGACION

De mi consideración:

Con el fin de cumplir la delegación emitida desde el Viceminsterio de Inclusión Social misma que adjunto, para el seguimiento y monitoreo a los servicios de atención a personas con discapacidad en el Distrito Loja, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para la compra de pasajes aéreos y pago de viáticos desde el día domingo 9 de junio/2019 hasta el viernes 14 de junio/2019, al señor Bryan Alberto Benites Valarezo Técnico de Discapacidades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- mies-vis-2019-0469-m.pdf

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

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora de Prestacion de Servicios Para las Personas con Discapacidad

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

bb/ks

Firmado electrónicamente por:
MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-17 09:31:19 (GMT-5)

Generado por: Karina Rivadeneira Roura

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0475-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS -SEGUN DELEGACION	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-06-07 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-11 15:41:52 (GMT-5)	Informar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	4	Maty: Favor anexar al trámite de viático correspondiente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-11 10:50:40 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	4	Mary trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:07:41 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	4	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:06:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES).	4	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-06-07 12:20:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-06-07 12:20:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-06-07 12:20:04 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	AUTORIZACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS -SEGUN DELEGACION

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0468-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de realizar el monitoreo y seguimiento técnico a la prestación de servicios sociales en la ciudad de Loja, delego para que, del 10 al 14 de junio 2019, se trasladen hasta el Distrito Loja. Este seguimiento está previsto llevarlo a cabo hasta el viernes 14 de junio de 2019, sin embargo, si finalizan las actividades planificadas previamente con los responsables de cada subsecretaría antes de la fecha señalada, podrán regresar inmediatamente.

Las subsecretarías deben realizar los pedidos de pasajes y viáticos para cada uno de ellos.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:
Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0468-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Firmado electrónicamente por:
MARIA SOLEDAD VELA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0469-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Subrogante

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-VIS-2019-0468-M

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-VIS-2019-0468-M debo indicar que por logística los funcionarios delegados podrán iniciar la comisión el día anterior a lo planificado, desde el domingo 09 de junio 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Referencias:
- MIES-VIS-2019-0468-M

Copia:
Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

003

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Bryan Alberto Benites Valarezo				
Cédula de identidad:	1723624571		**Fecha de requerimiento:**	06-06-2019	
Cargo:	ASISTENTE DE PROYECTOS DE INVERSION		**Dirección:**	DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Cuenca	**Fecha:**	09-06-2019	**Hora:** 19h00	
Retorno:	Loja- Quito	**Fecha:**	14-06-2019	**Hora:** 17h20	
N° de Documento		MIES-VIS-2019-0469-M			**Anexo Si (x) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Bryan Alberto Benites Valarezo
Firma del Requirente

Karina Salinas Reina
Autorizado jefe inmediato

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

_____

_____

06 JUN. 2019
Nombre: (illegible)
Hora: 16h30

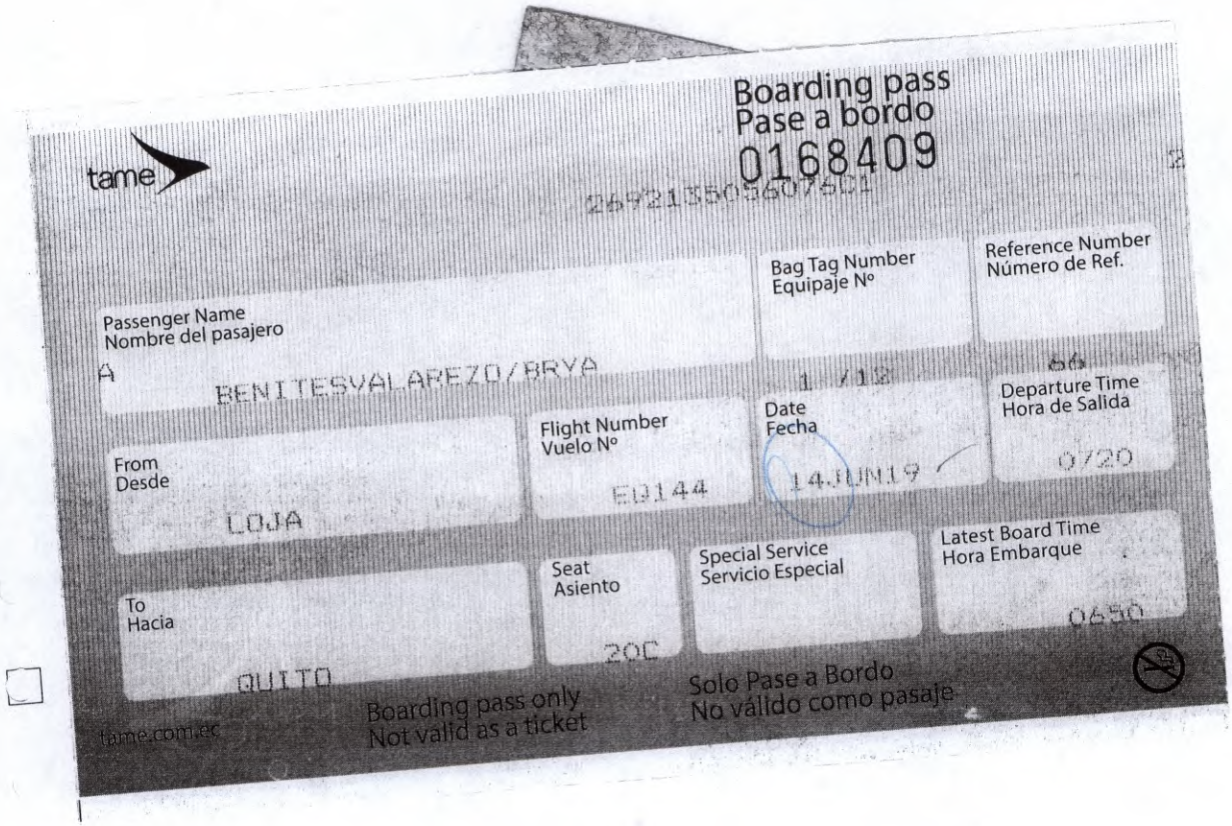
002

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
BENITES/ALBERTO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0175	QUITO	CUENCA	09JUN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	18:30	11A	Q
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
4	19:00	2692135052744	MH7N0

TIER LEVEL



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 17 JUN 2019 HORA: 14:36
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

001

9 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	11 / 02 / 19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$8,094.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$9,094.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. KARINA RIVADENEIRA ROURA/ DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-M DE 08-02-2019 Y CORREO ELECTRONICA INDICANDO PROYECTO 000. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/02/2019	Participación Responsable	Director Financiero