

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4150 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 106,75
IVA: 0,00

Sub Total: 106,75

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3116084200

MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE CHIMBORAZO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO E
INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 19 AL 21-07-2017. XE-RZ

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	09/08/2017	106,75	0,00
Sub - Total				106,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,75



14/14

12/05/17

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	08 08 2017	4150	4148	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2099	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400937074 MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.75

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE CHIMBORAZO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 19 AL 21-07-2017. XE-RZ

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


MATA TARANGO

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		08	08	2017	4150	4148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		2099		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS					

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	08	08	2017	4148 4148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2099

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.75

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS.- POR VIAJE CHIMBORAZO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 19 AL 21-07-2017.

Car Dev.
4150

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3418
20

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	040093704	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MADRUÑERO EGAS NARCISA DE JESUS	Nivel:	SP5
Salida:	19/07/2017 06H00	Retorno:	21/07/2017 20H00
		Ciudad:	CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR INACTIVO TEMPORALMENTE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,00
		ALIMENTACION	22,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,75

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	58,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			106,75
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			106,75
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Ximena Escobar

DIRECCION FINANCIERA

FECHA: 4/8/2017

04 AGO 2017

41148



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha:

- 4 AGO 2017

Hora:

10h37

009

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Económica y Social Secretaría

437

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DSPE-2017-0203-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-07-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Narcisa Madruñero Egas		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Chimborazo - Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2017	06:00	21-07-2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar el seguimiento e intervención en los servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa MIES San Carlos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	19-07-2017	06:00	19-07-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	21-07-2017	17:00	21-07-2017	20:00

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 Inclusion 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: 3116084200
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Dra. Narcisa Madruñero
Técnica Dirección de Protección Especial

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Luisana Yamileth Alvarez
Directora de Servicios de Protección Especial

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
Sr. Héctor Gabriel Venegas Fernández
Subsecretario de Protección Especial

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Económica y Social Secretaría

Fecha: 31 JUL 2017

Hora:

Firma:

No. Trámite:

3888

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0203-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

PARA: Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruero Egas
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio de la Subsecretaría de Protección Especial para realizar el seguimiento e intervención en los servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa MIES; al respecto, dispongo a usted, se desplace a la Coordinación Zonal 3, Dirección Distrital Riobamba, los días 19, 20 y 21 de julio del año en curso, para que preste su contingente en este proceso, en la Casa Hogar San Carlos.

Con consideración y estima.

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
Subsecretario de Protección Especial

mt





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0203-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-07-2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARCISA DE JESÚS MADRUÑERO EGAS	PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Servicios de Protección Especial
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19 /07/ 2017

06h00 a 09h00: Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba

09h15 a 10:45: Traslado a Casa Hogar "San Carlos"

10:45 a 11:30 Se realizó la reunión de trabajo con la Coordinadora de la Casa San Carlos, Trabajadora Social y Psicóloga de la unidad de atención, se expuso los criterios y la metodología de trabajo que se iba a realizar durante la visita.

11h30 a 13h30 Se procedió al recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia del servicios de acogimiento institucional directos, para lo cual se aplico la ficha estándar en donde se identificó la situación actual, los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, servicios y equipamiento, así como el desarrollo institucional, administrativo y financiero; con el fin de dimensionar y potenciar las capacidades técnicas instaladas, para planear las acciones y definir las inversiones que conlleven al mejoramiento de los servicios y el fortalecimiento interno, actividad que se realizó en coordinación con equipo técnico de la unidad de atención (Coordinadora, Trabajadora Social, Psicóloga, Analista Senior de Servicios Sociales de la zona 3).

Se evidencia que la parte frontal de la casa el muro es muy pequeño y no tiene seguridades por lo que la población atendida podría escapar; puertas en mal estado rotas y despintadas, veladores en mal estado. Por información de la persona encargada de lavado conocimos que aunque se realizó mantenimiento a las lavadoras y secadoras aun no funcionan con normalidad.

13h30 a 14h30: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro.

14h30 a 18h00: Revisión de Expedientes: Con la participación del equipo Técnico: Coordinadora, Trabajadora Social y Psicóloga se reviso los expedientes constatando el estado de situación actual de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en los procesos, legales, sociales y psicológicos; además se proporciono la asistencia técnica correspondiente según sea el caso en función de la norma técnica vigente, cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas.

Se evidencia:

- El equipo técnico de la Unidad de Atención está incompleto.
- De la documentación revisada se establece que no hay plan terapéutico, algunos informes de Psicología y trabajo Social están deben actualizarse..
- Se evidencia que hay varias actividades que debe realizar la trabajadora social que están retrasadas debido a que la profesional tiene muy poco tiempo de trabajo.
- En algunas familias hay poco interés de recuperar a sus hijos y en muchos casos abandonan los procesos.

20/07/ 2017

8:00 - 15:00 Continuación de la revisión de expedientes

15:00 - 17:30 Reunión con el equipo técnico con la participación del equipo Técnico: Coordinadora, Trabajadora Social y Psicóloga para definir tiempos para la entrega de documentos faltantes en los expedientes y dar a conocer los resultados de la evaluación en cuanto a procesos, legales, sociales y psicológicos; además se proporciono la asistencia técnica correspondiente según sea el caso en función de la norma técnica vigente, cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas.

21/07/2017

8:00 - 13:00 Reunión con las tutoras para conocer el ambiente de trabajo y fomentar el desarrollo de actividades por vacaciones de las niñas, niños y adolescentes.

13:00 - 14:00 Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro.

14:00 - 16:30 Reunión con el Director Distrital en donde se dio a conocer los resultados de la evaluación y se nos informó sobre cómo están los procesos de contratación de personal.

16:30 Retorno de Riobamba a Quito

PRODUCTOS:

- Matriz de caracterización depurada y actualizada en base a la información recolectada de los expedientes de los NNA.
- Informe de seguimiento y asistencia técnica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere que desde la zona y el distrito se realice un seguimiento y control de los servicios permanentemente a fin de conocer y atender las necesidades urgentes y brindar una atención de calidad ya que muchos aspectos se pueden solucionar con la gestión y decisión del Distrito.

Es necesario que la coordinación zonal conjuntamente con la Dirección Distrital capacite a todo el personal que labora en la unidad de atención respecto a la norma técnica vigente, modelo de atención e instrumentos técnicos, para mejorar la calidad del servicio.

Se sugiere la contratación del personal para cumplir con lo establecido en la norma técnica y dar atención de calidad a las niñas, niños y adolescentes.

Se recomienda realizar el seguimiento y gestiones técnicas y legales permanentes a los casos que cuentan con declaratoria de adaptabilidad y de reinserción familiar para evitar prolongar la permanencia de los niños en el servicio.

Desde la Dirección Distrital, se realizarán reuniones con la DINAPEN, Juzgados de Familia Niñez y Adolescencia, Fiscalía, para evitar que niños, niñas y adolescentes sean ingresados a la unidad de atención por consumo de drogas u otros perfiles que no constan en la norma técnica.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2017	0002422	Alimentación	\$ 10
19/07/2017	000000012	Alimentación	\$ 2.50
19/07/2017	0020016	Alimentación	\$ 3.50
19 y 20/07/2017	0001656	2 Noches de alojamiento	\$ 36.00
20/07/2017	0110829	Alimentación	\$ 6.75
SUMAN:			\$ 58.75

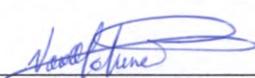
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-07-2017	21-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ0832	Quito- Riobamba	19/07/2017	06:00	19/07/2017	09:00
Terrestre	Institucional PEQ0832	Riobamba - Quito	21/07/2017	17:00	21/07/2017	20:00

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: Narcisca de Jesús Madruero Egas CARGO: Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial	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. Luisana Yamileth Álvarez CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial	 NOMBRE: Sr. Héctor Gabriel Venegas Fernández CARGO: Subsecretario de Protección Especial

ESTUPIÑAN PRECIADO DIGNA ENRIQUETA



Dirección: Los Alamos Av. Saint Ammorid Montreat 10 -01
y José Lizaraburu Telf.: 032 605 076 / 0980516495
Riobamba, Ecuador

FACTURA Nº 0001656
001-001-00

RUC.: 0802745737001
Aut. SRI: 1120657902

Fecha:	Riobamba 21-07-2017		
Cliente:	Narciza Machuero		
RUC/CI:	0400937074	Telf.:	0996444579
Dirección:	Quito		
	19-07-2017	21-07-2017	203
	Entrada	Salida	Habt. No.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	Noche (s) de alojamiento		32.14
	Minutos de llamadas locales		
	Minutos de llamadas nacionales		
	Alimentación		
	Minibar habit. y/O recepción		
	Varios		

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001
Aut. 2003 F. autorización 02/05/2017 Del 001401 al 001700
VALIDO PARA SU EMISION 02 DE MAYO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	36
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	%	32.14
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB TOTAL		32.14
IVA 12%		3.86
VALOR TOTAL		36.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA.



Los Cebiches de la Ruminahui
... el sabor del Ecuador
MATRIZ: Bellavista Julio Moreno #E11-84 y
Av. 6 de Diciembre * Quito - Ecuador
SUC 3 : San Antonio de las Abraz, Av. Antonio José de Sucre, C.C. El Paseo Shopping Riobamba

R.U.C. 1792461847001 * AUT.: SRI N° 1120960317
Documento Categorizado: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N°003-001-00

0110829

Fecha : 20/07/2017 FRO192307A-0101-H
Cliente NARCISA MADRUERO
Direccio CENTRO QUITO
RUC./C. 0400937074 20:55
Telf:

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	PICAD. PESCADO	3,13	3,13*
1,00	JUGO NARANJA NAT.	2,19	2,19*
1,00	AGUA SIN GAS	0,71	0,71*

EFFECTIVO: 10,00 SUBTOTAL 12%: 6,03
 CAMBIO: 3,25 DESCUENTO 0,00
 SUBTOTAL 0%: 0,00
 SUBTOTAL: 6,03
 IVA 12%: 0,72
 TOTAL 6,75



Los Cebiches de la Ruminahui
... el sabor del Ecuador

FIRMA AUTORIZADA [Signature] FIRMA CLIENTE [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
Servicio a domicilio ☎ 2310030
 GRAFFIC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE • RUC 1717000903001 • AUT. 11385 • TELF: 0990 450 150
 FECHA DE AUT.: 22/06/2017 • FECHA DE CADUCIDAD 22/06/2018 • Nº DEL 0110101 AL 0115100
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE (Blanca) • COPIA: EMISOR(Rosada)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7695

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-19 Hora 06:00 Hasta 2017-07-21 Hora 21:00

Motivo Transportar a Narcisa Madruero y Oswaldo Mayanquer, Técnicos de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de que realicen el seguimiento e intervención en los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-18

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0687-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 228894

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

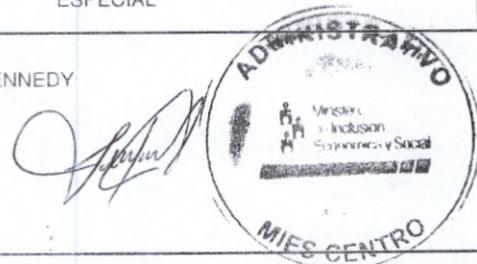
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-18 16:02



- Correo
- Contactos
- Agenda
- Tareas
- Maletín
- Preferencias
- Solicitud de ca

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones

7 de Agosto 2017 11:21



Solicitud de cambio en el distributivo, que permitirá realizar el pago de viáticos

De: Luisana Yamileth Alvarez Salas

Para: ximena escobar

CC: Narcisca de Jesús Madruñero Egas

Estimada Ximena,

Me permito informar que por medio de memorando Nro. MIES-SPE-2017-0727-M de 11 de julio del 2017 el Sr. Subsecretario de Protección Especial solicito el cambio en el distributivo de la funcionaria Narcisca Madruñero de la Dirección de Población Adulta Mayor a la Dirección de Protección Especial.

El día 7 de Agosto del presente año, me han informado que todavía la mencionada funcionaria continua en el distributivo de la Dirección de Población Adulta Mayor.

Con este antecedente, me permito autorizar se cancele los viaticos con la partida presupuestaria de la Dirección Protección Especial.

Atentamente,

Saludos Cordiales,

Abg. Mgs. Luisana Alvarez Salas
Directora de Servicios de Protección Especial
Viceministerio de Inclusión Social

Venezuela 131 OE4 v Sucre

Luisana Alvarez Salas
Narcisca
 2017-08-08