

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4846 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,70
IVA: 0,00
Sub Total: 159,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 03163775100

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, APOYO
A DONACIONES A CENTROS DIURNOS LOJA CATAMAYO, DEL 29 AL
31-08-2017. XE-BN.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,70



20/20/2017

19/9/2017

810 019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

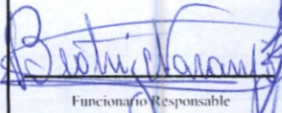
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2017	4846	4843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2469
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708084106 CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	159.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, APOYO A DONACIONES A CENTROS DIURNOS LOJA CATAMAYO, DEL 29 AL 31-08-2017. XE-BN.

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

MAR 2017

18/0

010 018

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	09	2017
				4846	4843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2469	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN			

DEDUCCIONES

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

017

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 09 2017	4843	4843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	2469	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN, VIAJE A LOJA, APOYO A DONACIONES A CENTROS DIURNOS LOJA CATMAYO, DEL 29 AL 31-08-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 330

016

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708084106	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	29/08/2017	Hora	03H45
Fecha	31/08/2017	Hora	21H00
Salida:	29/08/2017	Retorno:	31/08/2017
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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 Subsistencia y Alimentación \$			160,00
Residencia	NO	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	PASIVO

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	60,00
		ALIMENTACION	51,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	111,70

4. LIQUIDACION

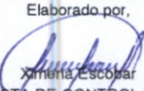
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	111,70
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		159,70	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		159,70	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1786
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

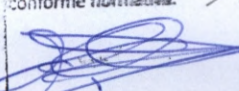
Quito, 18 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 8 SEP 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SD-DPSPD-2017-0269-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07-08-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CATAMAYO- LOJA-SARAGURO-LOJA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29-08-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

03H45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31-08-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ - JORGE RACINES - DR. ERNESTO TRAJANO MADRID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participar en el IV Encuentro Nacional de Discapacidad
- Apoyo a donaciones a centros diurnos Loja y Catamayo - Seguimiento Centro Diurno Saraguro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	EL CALZADO- AÉROPUERTO TABABELA	29-08-2017	03H45	29-08-2017	05H00
AÉREO	TAME	AÉROPUERTO TABABELA - AÉROPUERTO LOJA (LA TOMA)	29-08-2017	05H40	29-08-2017	06H40
TERRESTRE	TAXI RUTA	AEROPUERTO LOJA – UTPL	29-08-2017	07H00	29-08-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UTPL- CENTRO DIURNO LOJA	29-08-2017	11H45	29-08-2017	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO LOJA – CENTRO DIURNO CATAMAYO	29-08-2017	12h00	29-08-2017	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CATAMAYO - LOJA	29-08-2017	17h00	29-08-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – CENTRO DIURNO SARAGURO	30-08-2017	07H00	30-08-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO SARAGURO - LOJA (UTPL)	30-08-2017	11H30	30-08-2017	13H00
TERRESTRE	TAXI RUTA	LOJA - AEROPUERTO LOJA (LA TOMA)	31-08-2017	15H30	31-08-2017	16H30
AEREO	TAME	AÉROPUERTO LOJA (LA TOMA)- AÉROPUERTO TABABELA	31-08-2017	17H30	31-08-2017	18H45
TERRESTRE	PARTICULAR	AÉROPUERTO TABABELA - EL CALZADO	31-08-2017	19H15	31-08-2017	21H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3168775100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TERESA CAIZA
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

DRA. VIVIANA SUAREZ
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. ERNESTO MADRID
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

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

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

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

Fecha:

15 SEP 2017

Hora:

Firma:

No. Trámite:

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0269-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE LOJA

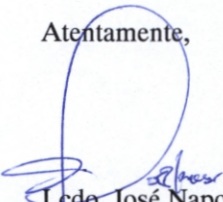
De mi consideración:

Con atento saludo, por medio del presente delego a usted para que asista a la participación del 4to Congreso Nacional de Discapacidad que se realizará en la ciudad de Loja, y posteriormente realice seguimiento al Centro Diurno Saraguro, durante los días 29, 30 y 31 de agosto del presente año.

Luego de cumplida la comisión, deberá realizar los informes correspondientes, para lo cual remitirá un informe General de la presente delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. José Napoleon Pasquel Pasquel

**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

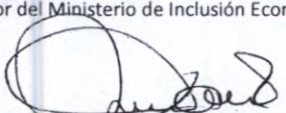


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Teresa del Carmen Caiza Hernández			
Cédula de identidad:	1708084106	Fecha de requerimiento:	07-08-2017	
Cargo:	SP7	Dirección:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Loja	Fecha:	29-08-2017	Hora: 05:40
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	31-08-2017	Hora: 17:20
N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2017-0269-M			Anexo Si (X) No ()

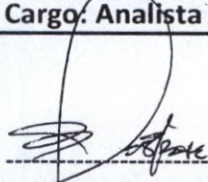
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Teresa Caiza

Ci: 1708084106

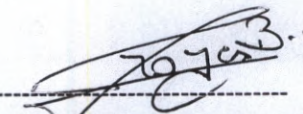
Cargo: Analista de Protección Familiar 3


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Napoleón Pasquel

CI: 1706888284

Cargo: Director DPSPD


Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos

Coordinador C. General Administrativa Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 08 AGO. 2017 Hora: 10:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SD-DPSPD-2017-0269-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

05 - Septiembre - 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA- CATAMAYO - SARAGURO - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ - JORGE RACINES - DR. ERNESTO TRAJANO MADRID

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 29-08-2017

HORA	ACTIVIDAD
03h45 a 05h00	Traslado del domicilio (El Calzado) al aeropuerto de Tababela
05h40 a 06h40	Traslado del aeropuerto de Tababela al aeropuerto de Loja
07h00 a 08h00	Traslado a Catamayo y desayuno
08h00 a 09h00	Traslado a la UTPL
09h00 a 11h45	Participar en las ponencias del IV Congreso de Discapacidades en UTPL
11h45 a 12h00	Traslado al Centro Diurno Loja (entrega donaciones)
12h00 a 13h00	Participar en la entrega de donaciones en el Centro Diurno Loja
13h00 a 13h45	Traslado a Catamayo
13h45 a 14h45	Almuerzo
14h45 a 15h00	Traslado al Centro Diurno Loja (entrega donaciones)
15h00 a 16h00	Participar en la entrega de donaciones en el Centro Diurno Catamayo
16h00 a 17h00	Entrevista con la Alcaldesa de Catamayo, evaluación del servicio
17h00 a 18h00	Traslado a la Loja

MIÉRCOLES 30-08-2017

HORA	ACTIVIDAD
07h00 a 08h30	Traslado al Centro Diurno "Saraguro"
09h30 a 12h30	Seguimiento al servicio
11h30 a 13h00	Traslado del Centro Diurno "Saraguro" a la UTPL
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h00	Participar en las ponencias del IV Congreso de Discapacidades en UTPL

JUEVES 31-08-2017

HORA	ACTIVIDAD
08h30 a 14h00	Participar en las ponencias del IV Congreso de Discapacidades en UTPL
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 16h00	Traslado de Loja al aeropuerto de Loja
17h30 a 18h45	Traslado del aeropuerto de Loja al aeropuerto de Tababela
19h15 a 21h00	Traslado del aeropuerto de Tababela al domicilio (El Calzado)

PRODUCTOS:

- Entrega de kits de ropa los usuarios-as de los servicios Centro Diurno Loja y Centro Diurno Catamayo, con la presencia de los representantes y directivos del Centro, Distrito y GAD; esta entrega genera expectativas y el compromiso por parte del Sr. Subsecretario de entregar kits a todos los usuarios-as de los servicios.

2. Seguimiento del centro diurno en convenio "Saraguro":

- La administración ha generado un espacio que cuenta con los materiales necesarios para el desarrollo de habilidades de los usuarios-as
- Existe corresponsabilidad de la familia en el proceso de inclusión social
- Han desarrollado las primeras olimpiadas especiales del cantón, sugieren a la Analista Distrital les apoyen para realizar las olimpiadas a nivel del Distrito.
- Cuentan con el apoyo del GAD, quien les ha donado los equipos. para la conformación de una orquesta, además costea el instructor
- Los instrumentos de la Norma Técnica se llevan de acuerdo a lo estipulado
- El personal que colabora en el centro es el adecuado, trabajan con enfoque intercultural, están enseñando quichua a los usuarios-as.
- María Isabel Gualán, usuaria del servicio, comentó que su calidad de vida mejoró desde que asiste al centro, comento: "Aquí hago gorras, bufandas, aprendí a ser útil, hago todo lo que no hacía en casa, estoy activa y me siento incluida"

3. Participar en las actividades del IV Congreso de Discapacidades realizado por la UTPL en colaboración con el MIES CZ 7, en el cual se posiciona la Política Pública del MIES para personas con discapacidad:

- Se contó con la participación de los gestores y operadores de servicios para personas con discapacidad de la Coordinación Zonal 7, 5 y 3
- Participación de la Orquesta de personas con discapacidad del Cantón Paltas
- Se expuso sobre la Política Pública del MIES en torno a Discapacidades (Dr. Madrid)
- Se expuso el trabajo que se realiza en el Centro Diurno Loja (DD Loja)
- Se expuso el trabajo que se realiza en el centro de Referencia y Acogida Cuenca (CZ 6)
- Se expuso sobre la Norma Técnica de Discapacidades (CZ 7 y DPSPD)

ARCHIVO FOTOGRAFICO:

Entrega de donaciones en el Centro Diurno Loja



Entrega de donaciones en el Centro Diurno Catamayo:





Participación en el IV Congreso de Discapacidad:



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-08-2017	000066593	Alimentos	\$5,00
29-08-2017	000066610	Alimentos	\$ 9,00
29-08-2017	000000078	Alimentos	\$ 10,00
30-08-2017	000000079	Alimentos	\$ 10,00
30-08-2017	000001917	Hospedaje	\$ 60,00
30-08-2017	0007104	Alimentos	\$ 17,70
31-08-2017	000001786	Alimentos	\$ 17,25
SUMAN:			USD \$ 128,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29-08-2017	31-08-2017	
HORA hh:mm	03H45	21h00	

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	EL CALZADO- AÉROPUERTO TABABELA	29-08-2017	03H45	29-08-2017	05H00
AÉREO	TAME	AÉROPUERTO TABABELA - AÉROPUERTO LOJA (LA TOMA)	29-08-2017	05H40	29-08-2017	06H40
TERRESTRE	TAXI RUTA	AEROPUERTO LOJA – UTPL	29-08-2017	07H00	29-08-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UTPL- CENTRO DIURNO LOJA	29-08-2017	11H45	29-08-2017	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO LOJA – CENTRO DIURNO CATAMAYO	29-08-2017	12h00	29-08-2017	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CATAMAYO - LOJA	29-08-2017	17h00	29-08-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – CENTRO DIURNO SARAGURO	30-08-2017	07H00	30-08-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO SARAGURO - LOJA (UTPL)	30-08-2017	11H30	30-08-2017	13H00
TERRESTRE	TAXI RUTA	LOJA - AEROPUERTO LOJA (LA TOMA)	31-08-2017	15H30	31-08-2017	16H30
AEREO	TAME	AÉROPUERTO LOJA (LA TOMA)- AÉROPUERTO TABABELA	31-08-2017	17H30	31-08-2017	18H45
TERRESTRE	PARTICULAR	AÉROPUERTO TABABELA - EL CALZADO	31-08-2017	19H15	31-08-2017	21H00

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  Teresa Caiza Hernández ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Dra. Viviana Suárez DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ERNESTO MADRID SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

008



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CAIZA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
29AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
7A

CLASE
R

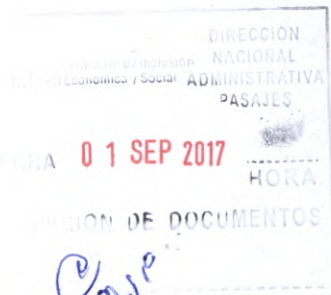
NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134249581

RESERVA
M6306

TIER LEVEL



tame			Boarding pass Pase a bordo		
2692134249581			1780686		
Passenger Name/Nombre del pasajero CAIZA/MARIA					
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°			
LOH	UIO	EQ145			
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida			
K	31AUG	1720			
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento			
1650	0727	10			
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia			
0	0	40			
BOARDING PASS COPY					

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de
Alimentos

FACTURA

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

R.U.C. 0300988011001

Telf: 2677-286 / Cell: 0993470120

001-001- N° 000066593

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 005189

Aut.N° S.R.I. 1119598878

Fecha: 29-08-2017 Teléfono: _____
Sr. (es): Teresa Caiza
RUC/C.I.: 1708084106 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Asado	5.00	5.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000061101 - 000069100 Elaborado 12-10-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo: 5.00 Tarjeta de Crédito/Débito: _____
Dinero Electrónico: _____ Otros: _____

SUBTOTAL \$

5.00

DESCUENTO \$

I.V.A. _____ %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

007

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de
Alimentos

FACTURA

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

R.U.C. 0300988011001

Telf: 2677-286 / Cell: 0993470120

001-001- N° 000066610

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 005189

Aut.N° S.R.I. 1119598878

Fecha: 29-08-2017 Teléfono: _____
Sr. (es): Teresa Caiza
RUC/C.I.: 1708084106 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Plumado	9.00	9.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000061101 - 000069100 Elaborado 12-10-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Tarjeta de Crédito/Débito: _____
Dinero Electrónico: _____ Otros: _____

SUBTOTAL \$

9.00

DESCUENTO \$

I.V.A. _____ %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

9.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

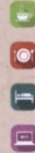
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
IMPORTE SUCORTIZ = 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001
 Aut. 13400 - Emisión: 1-100 - 28/Julio/2016 - **Válido hasta 28/Julio/2017**
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

005



San
sebastian
HOTEL



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1120012316

Cliente: TERESA CAIZA HERNANDEZ

Fecha de emisión: 30/08/2017 08:33:09

R.U.C./C.I.: 1708084106

Tel.: 2665331

Dirección: QUITO

FACTURA 002-001-
000001917

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 301 hospedaje dos noches	53.5714	53.5714

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Débito Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros

10% Servicio: 0.00

SOM.

SESENTA Y CINCO DÓLARES

30 de Noviembre y Azuay

FIRMA AUTORIZADA

Dólares

Subtotal 53.57

Descuento 0.00

IVA¹² % 6.43

Valor Total 60.00

IMPRESA SBOCOTIZ • 2665331 • Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1001-2008 • 03/enero/2017 • Valido hasta 03/enero/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

004

000004947 Pedido: 424

Mesa: 2



Polo Eguiguren Fernando Augusto
ARTESANO CALIFICADO N° 030432

RUC. 1102647250001

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1120953542

005-001- **N° 0007104**

Dir.: 24 de Mayo s/n y Azuay • Telf.: 2576 474 • Loja • e-mail: fornodifango@hotmail.com

Hora: 22:42:09

Fecha: 30/08/2017

Cliente: TERESA CAIZA

R.C.: 1708084106

Telefono:

Dirección: QUITO

Unid.	Artículo	V.Unid.	V.Total
1.000	PEPERONI REGULAR	12.00	12.00
1.000	SANDUCHE BOLOGNESA	4.80	4.80
1.000	EXTRA JAMON IND.	0.90	0.90

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito /débito	
Otros	

Son Diecisiete Dólares con 70/100

Subtotal 12%: 0.00

Subtotal 0%: 17.70

Iva 12%: 0.00

TOTAL: 17.70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Válido hasta: 21-06-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • RUC 1102718679001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emisión: 30/08/2017 • Ent. N° 6001 - 8000

003



EL CARBONERO

Castillo Calle Camilo Fernando

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su consumo inmediato

Dir. Matriz y Establecimiento: Sta. Mariana de Jesús s/n

• Telf.: 2562276 • L.OJA - E CUADOR

NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado

Monto Autorizado por Transacción:

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

001-001-

Nº 000001786

RUC: 1103771802001

Aut. SRI. 1120907957

Fecha de emisión Día 31 Mes 08 Año 2017

Cliente: Tereza Cordero

R.U.C./C.I. Nº: 1708084106

Tel.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentación	17.25	17.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL \$ 17.25

• IMPRESIÓN: INDUGRAF • R.U.C. 1102732789001 • S.R.L. AEA Nº 13413 • F.E. 14/JUNIO/2017
• Det. 000001601 al 000001900 • Válido hasta: 14/JUNIO/2018 • Documento Categorizado: SI

SON:

PROPIETARIO

CLIENTE

JTPL

Centro de
Educación
Continua

Confiere el presente certificado a:

María Teresa Caiza

Por haber participado como **PONENTE** en el **IV CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**, realizado del 29,30 y 31 de agosto.

Loja, agosto de 2017

002



Mgs. Carlos Granda Tandazo

DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA



Ph.D. Silvia González

**DIRECTORA GENERAL DE MISIONES
UNIVERSITARIAS**



Mgs. Patricia Acaro

**COORDINADORA ZONAL DEL MINISTERIO
DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	330	19	07	17
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,993.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,993.52
TOTAL										

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. JOSÉ PASQUEL-DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD C.C.: MSG. ALLISON QUINTANILLA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN C.C.: MGS. DENNIE MORALES-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DSPD-2017-0237-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero