



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

021



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5858 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 146,75
IVA: 0,00
Sub Total: 146,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,75



Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A CATAMAYO
LOJA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLIGICA DE
Cuenta Monetaria No.: 11009021393 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL 17 AL 19 JULIO 2019 CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/09/2019	146,75	0,00
Sub - Total				146,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 146,75



21/21 Hoj

20 FOIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

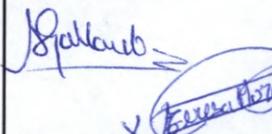
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 09 2019	5858	5839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2916	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706601893 SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

AFECTACION 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	7.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A CATAMAYO LOJA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLIGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 17 AL 19 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

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

MARIA 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	05	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5839		
		No. Original	5839		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2916	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

AFECTACION 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	7.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A CATAMAYO LOJA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLIGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 17 AL 19 JULIO 2019.

5858

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **86****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706601893		Cargo:	TÉCNICA	
Funcionario	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/07/2019	04h00		19/07/2019	20h00
			Ciudad:	LOJA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,79
			ALIMENTACION	30,96
			MOVILIZACION	7,00
Total reembolso				91,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			139,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			7,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			146,75

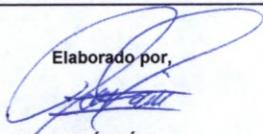
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 1989 SE RECONOCE EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A UNA PERSONA
2	

5. 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,


PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de septiembre de 2019

 Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCENTRADOS:

 Favor atender requerimiento,
 conforme normativa.


 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

05 SEP 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSDPD-2019-0233-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-07-2019
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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) 17-07-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-07-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : SOCIALIZACION DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

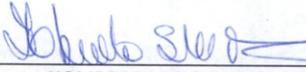
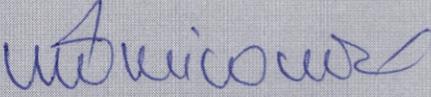
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	particular	Domicilio-Tababela	17-07-2019	04H00	17-07-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	17-07-2019	05h40	17-07-2019	07H00
Terrestre	Particular	Catamayo-Loja	17-07-2019	07H00	17-07-2019	08H00
Terrestre	Particular	Loja	17-07-2019	08h00	17-07-2019	17h00
Terrestre	Particular	Loja	18-07-2019	08h00	18-07-2019	17h00
Terrestre	Particular	Loja	19-07-2019	08h00	19-07-2019	15h00
Terrestre	Particular	Loja-Catamayo	19-07-2019	15h00	19-07-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo Aeropuerto-Tababela	19-07-2019	17h20	19-07-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	19-07-2019	18h30	19-07-2019	20h00

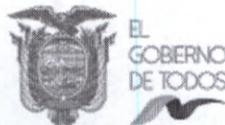
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 11009021393
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabiola Suárez Ribadeneira</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Karina Rivadeneira Roura Directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad</p>
 <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mónica Ullauri Subsecretaría de Discapacidad</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2019-233-M

FECHA DE INFORME: 24-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: Miércoles 17 - 07- 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04h00	05h00	Traslado de domicilio a Tababela
05h40	07h00	Traslado de Tababela Quito a Aeropuerto Catamayo
07h00	08h00	Traslado de Catamayo a Loja
08h00	17h00	Capacitación a Técnicos Distritales Loja Normativa vigente , constación equipo para talleres de habilidades preocupaciones y prebaoras del Centro Diurno Loja

DÍA 2: Jueves 18-07-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	17h00	Primer día de capacitación Guía Metodológica para personas con discapacidad a 47 técnicos del Distrito Loja

DÍA 3: Viernes -19-07-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	15h00	Segundo día de capacitación Guía Metodológica para personas con discapacidad a 47 técnicos del Distrito Loja
15h00	16h00	Traslado de Loja a Catamayo
17h20	18h20	Traslado de Aeropuerto Catamayo a Tababela
18h30	20h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Capacitación Guía Metodológica para Personas con Discapacidad a 47 técnicos del Distrito Loja

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-07-2019	001-001-00000813	Transporte	\$ 7.00
17-07-2019	003-001-00001576	Alimentación	\$ 3.00
17-07-2019	001-001-000119181	Alimentación	\$ 2.75
17-07-2019	002-002-0000317	Alimentación	\$ 11.20
18-07-2019	001-018-000001989	Alimentación	\$ 28.02
19-07-2019	001-002-000001648	Alojamiento	\$ 60.79
SUMAN:			USD\$ 112.76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2019	19-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	20h00	

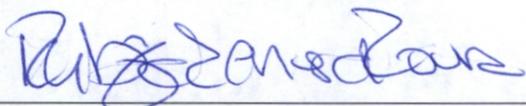
TRANSPORTE

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	Domicilio-Tababela	17-07-2019	04h00	17-07-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababa-Catamayo	17-07-2019	05h40	17-07-2019	07h00
Terrestre	Particular	Catamayo-Loja	17-07-2019	07h00	17-07-2019	08h00
Terrestre	Particular	Loja	17-07-2019	08h00	17-07-2019	17h00
Terrestre	Institucional	Loja	18-07-2019	08h00	18-07-2019	17h00
Terrestre	Institucional	Loja	19-07-2019	08h00	19-07-2019	15h00
Terrestre	Institucional	Loja-Catamayo	19-07-2019	15h00	19-07-2019	16h00
Aéreo	Tame	Catamayol-Tababela	19-07-2019	17h20	19-07-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela-Domicilio	19-07-2019	18h30	19-07-2019	20h00

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
	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
NOMBRE: Fabiola Suárez Ribadeneira CARGO: Técnica Nacional	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Karina Rivadeneira Roura CARGO: Directora de Servicios de Personas con Discapacidades	NOMBRE: Mónica Ullauri CARGO: Subsecretaria de Discapacidades



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0233-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

PARA: Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

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

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira X
Técnico

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Srta. Psic. Sandra del Rocío Ruiz Mora
Analista de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad 2

Soraya Paulina Jiménez Noboa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO SOCIALIZACIÓN DE LA
GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS
SERVICIOS MIES

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a ustedes según cronograma adjunto, trasladarse a territorio a la Socialización de la Guía Metodológica de Desarrollo Integral para la atención a las personas con discapacidad en los servicios de atención del MIES, en las tres modalidades: Centros Diurnos, Acogimiento y atención en el Hogar y la Comunidad Directos y por convenio. Una vez concluida dicha comisión deberán remitir los informes correspondientes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0233-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

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

Anexos:

- cronograma_(4)0447696001561412302.doc

mmg



Firmado electrónicamente por:
**KARINA
RIVADENEIRA**



CRONOGRAMA CAPACITACIÓN GUÍAS DE DESARROLLO INTEGRAL								
ZONA	DISTRITO	# CONVENIOS	# TÉCNICOS	DISTRITAL /ZONAL	TOTAL	FECHA	RESPONSABLE	TRANSPORTE
4	13D10 JAMA-PEDERNALES	10	36	2	38	3, 4 Y 5 DE JULIO	TERESA CAIZA	TERRESTRE
7	07D04- PIÑAS	19	41	1	42	2 y 3 DE JULIO	BRYAN BENITES	AÉREO
1	10D01_IBARRA	11	38	1	39	8 y 9 DE JULIO	BRYAN BENITES	TERRESTRE
4	13D01 PORTOVIEJO MIES	15	70	1	71	8, 9 Y 10 DE JULIO	TERESA CAIZA SORAYA JIMENEZ	AÉREO
4	13D02 MANTA-MONTECRISTI	5	26	1	27	9 Y 10 DE JULIO	SANDRA RUIZ	AÉREO
4	13D07-CHONE	13	52	1	53	11Y 12 DE JULIO	SANDRA RUIZ	AÉREO
5	23D01-SANTO DOMINGO	11	39	1	40	11 Y 12 DE JULIO	FABIOLA SUAREZ	TERRESTRE
5	09D15 - EL EMPALME	7	29	1	30	11 Y 12 DE JULIO	TERESA CAIZA	TERRESTRE
5	12D03 - MOCACHE-QUEVEDO	10	30	1	31	10, 11 Y 12 DE JULIO	MARIANELA MALDONADO	TERRESTRE
1	08D05 - SAN LORENZO	3	11	1	42	11 y 12 DE JULIO	GABRIELA OBANDO	AÉREO
1	08D01-ESMERALDAS	6	29	1				
7	19D01-YACUAMBI-ZAMORA	11	21	1	22	15 y 16 DE JULIO	SANDRA RUIZ	AÉREO
5	SALINAS	11	39	1	40	15 Y 16 DE JULIO	BRYAN BENITES	AÉREO
8	09D03-GUAYAS SUR	9	45	1	46	18 Y 19 DE JULIO	MARIANELA MALDONADO	AÉREO
5	09D20-SALITRE	8	28	1	29	18 Y 19 DE JULIO	TERESA CAIZA	AÉREO
7	11D01-LOJA	22	46	2	48	17, 18 Y 19 DE JULIO	FABIOLA SUAREZ	AÉREO
7	11D06-CALVAS	10	28	2	30	22 y 23 DE JULIO	TERESA CAIZA	AÉREO
1	04D01- TULCAN	4	17	1	39	22, 23 Y 24 DE JULIO	MARIANELA MALDONADO	TERRESTRE
1	21D02-LAGO AGRIO	8	20	1				
8	09D24 DURAN	2	12	1	48	22 Y 23 DE JULIO	FABIOLA SUAREZ	AÉREO
8	TARQUI 3	9	34	1				
7	07D02-MACHALA	5	30	1	31	25 Y 26 DE JULIO	FABIOLA SUAREZ	AÉREO
6	01D04 - GUALACEO	7	16	2	48	25 y 26 DE JULIO	SANDRA RUIZ	AÉREO
6	03D01 AZOGUES	9	29	1				
2	15D01 - TENA	4	15	2	41	22,23 Y 24 DE JULIO	BRYAN BENITES	AÉREO
2	22D02 - FRANCISCO DE ORELLANA	5	23	1				
3	05D01-LATACUNGA	8	33	1	34	29, 30, 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO	MARIANELA MALDONADO	TERRESTRE
3	16D01-PASTAZA	2	15	1	42			
3	18D01-AMBATO	18	25	1				
Total general		352	1137	32	1194			

En el caso de la unión de dos o más distritos, se marca con color el distrito sede del taller.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103589386001

FACTURA

007

No. 001-001-000119181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707201901110358938600120010010001191810000000311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2019 23:39:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707201901110358938600120010010001191810000000311

WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO

WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO

Dirección Matriz: LOJA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Identificación: FABIOLA .SAUREZ 1706601893
Fecha: 17/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19003	327	1.00	MED SIN ADEREZO	000	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
18749	73	1.00	lucha	000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
18974	298	1.00	BEBIDA LIT	000	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

006

No. 001-018-000001989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901119171130700120010180000019891191711314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2019 23:37:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901119171130700120010180000019891191711314

HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dirección Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dirección Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SUAREZ FABIOLA
Identificación 1706601893
Fecha 18/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: DE LO MOTILONES N 40569

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10114	10114	2.00	MENU SERVIDO NO 1		11.48	0.00	0.00	0.00	22.96

Información Adicional
Cuenta: 056375
Forma de pago: TARJETA MASTERCARD
Dirección: DE LO MOTILONES N 40569
Email: FABILASUARES946@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.02

SUBTOTAL 12%	22.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.30
VALOR TOTAL	28.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

14.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101254496001

FACTURA

005

No. 001-002-000001648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201901110125449600120010020000016481190081713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 07:54:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901110125449600120010020000016481190081713

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

HOTEL PODOCARPUS

Dirección Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Dirección Sucursal: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES
Identificación	1706601893
Fecha	19/07/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H602		2.00	HABITACION 602		27.14	0.00	0.00	0.00	54.28

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	2249703
Email:	fabiolasuarez946@hotmail.com
Vencimiento:	03/08/2019
Comercio:	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.79

SUBTOTAL 12%	54.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Fabiola Suárez Ribadeneira				
Cédula de identidad:	1706601893	Fecha de requerimiento:	08-07-2019		
Cargo:	Técnica Nacional	Dirección:	Dirección de Prestación de Servicios de Servicios para las Personas con Discapacidad		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito- Loja	Fecha:	17-07-2019 /	Hora:	05h40
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	19-07-2019 /	Hora:	17h20
N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2019-0233-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.

Fabiola Suárez Ribadeneira

Firma del Requirente

Nombre: Fabiola Suárez Ribadeneira
Ci: 1706601893
Cargo: Técnica Nacional

Karina Rivadeneira Roura

Autorizado Jefa Inmediato
Nombre: Karina Rivadeneira Roura
Administrativa
Ci: 1714951207
Cargo: Directora Prestación de Servicios a Personas con discapacidad

Leonor Cobo

Autorizado Leonor Cobo
Coordinadora General
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
Nombre: Ives
Fecha: 08 JUL 2019
Hora: 12H

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SUAREZ/FABIOLA

VUELO DE A FECHA
EQ0148 LOJA QUITO 19JUL19

PUERTA HORA DE EMBARQUE ASIENTO CLASE
16:50 11D W

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA
15 17:20 2692135088513 MMYL9

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SUAREZ/FABIOLA

VUELO DE A FECHA
EQ0145 QUITO LOJA 17JUL19

PUERTA HORA DE EMBARQUE ASIENTO CLASE
05:10 12A B

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA
14 05:40 2692135088513 MMYL9

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 JUL 2019 HORA: 11:02

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



002



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 19JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 11D	CLASE W
NÚMERO DE SECUENCIA 15	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135088513	RESERVA MMYL9

TIER LEVEL

3089003

9 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019-0046-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 REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero