

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5984 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

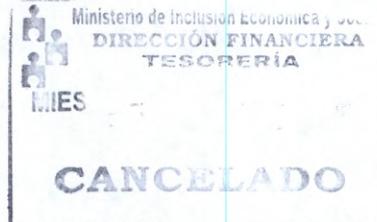
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALADE SR. GLEEN ARROYO Y VISITA A LOS CDIs, DEL 09 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM

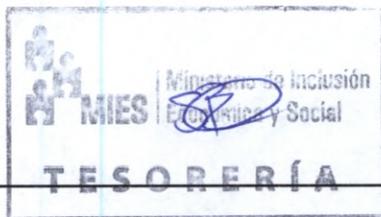
Cuenta Monetaria No.: 2200075059

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	16/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 80,00		



20/20 Mj

12/10/2019

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	010 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5984 5959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045		2983

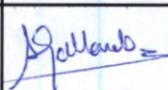
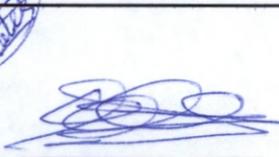
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALADE SR. GLEEN ARROYO Y VISITA A LOS CDIs, DEL 09 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM

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

MARÍA DEL ROSARIO


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 09 2019	5959	5959	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2983	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL - VIAJE A SAN LORENZO, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE SR. GLEEN ARROYO Y VISITA A LOS CDIs, DEL 09 AL 10-07-2019.

5984

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ep. # 5959
017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 86-87

Cédula No. 1717984312
Funcionario BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL
Carga:
Nivel: ACTIVO
Fecha: 09/07/2019 Hora: 05H00 Retorno: 10/07/2019 19H00 Ciudad: SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	29,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	80,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	✓
Valor sin Justificar 30%	24,00	✗
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	80,00	✓
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	0,00	
d) Total a favor del Funcionario	80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TECNOLOGIA
DE SISTEMAS INFORMATICOS
Favor atender a los que han sido o serán autorizados.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 04 SEP 2019

5243



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 01 SEP 2019 Hora: 12:00

Firma: [Signature] No. Trámite: 1476

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS MIES-VIS-2019-0559-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/07/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR/ VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2019	05H00	10/07/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Batallas, Christian Izquierdo, Juan Pablo Mayorga, Juan Carlos Anchapaxi.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mantener reunión de trabajo con el Sr. Alcalde Gleen Arroyo y visita a CDIs próximos a inaugurarse.

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 PEI 1569	QUITO (PROV. PICHINCHA) - DISTRITO SAN LORENZO (PROV. ESMERALDAS)	09/07/2019	05H00	09/07/2019	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	SAN LORENZO- MATAJE	10/07/2019	08H30	10/07/2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	MATAJE - RIO VERDE	10/07/2019	09h45	10/07/2019	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	RIO VERDE - QUITO	10/07/2019	12H30	10/07/2019	19H00

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: 2200075059
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature of Fernando Batallas]
FERNANDO BATALLAS
SERVIDOR PÚBLICO 7

[Signature of Soledad Vela]
PSC. SOLEDAD VELA
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature of Soledad Vela]
PSC. SOLEDAD VELA
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Recibido: 25-07-2019 16:38

Fecha: 03 JUL 2019 Hora: 10:00
Firma: [Signature] No. Trámite: 1476



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2019-0559-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/07/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Batallas, Christian Izquierdo, Juan Pablo Mayorga, Juan Carlos Anchapaxi.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

El 09 de julio de 2019, la comisión integrada por (Fernando Batallas, Christian Izquierdo, Juan Pablo Mayorga, Juan Carlos Anchapaxi), nos trasladamos a las 05h00 desde Quito, al Cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, con el fin de cumplir con las disposiciones emitidas por parte de la Sra. Viceministra de Inclusión Social. Hora de llegada 09H30.

A las 10H30 mantuvimos reunión con el Alcalde de San Lorenzo, en la cual se socializó los acuerdos mantenidos en reunión del mes de mayo, realizado con la señora Viceministra.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

- Como MIES, se expuso criterios técnicos con el fin de apoyar la elaboración de un proyecto impulsado por parte del GAD Cantonal, sobre el tema de fundar un Centro para la "Prevención, Consumo y Tratamiento de uso de drogas". Se mantiene acuerdo de conformar un equipo técnico (MIES, GAD, MSP, MINUDI) para la elaboración del proyecto y elaboración de hoja ruta con instituciones aliadas.
- Se solicitó por parte del Alcalde y Vice Alcaldesa de San Lorenzo, continuar con el proyecto ETI en territorio, ante lo cual como MIES se realizó las consultas a planta central y se identificó que los recursos están por asignarse y que la semana próxima se firmará el convenio de cooperación MIES-GAD.
- Se revisó la ficha elaborada por el GAD, para el levantamiento de información socioeconómica en territorio, ante lo cual como MIES se entregará de manera oficial los datos obtenidos con la ficha de vulnerabilidad. Además se asesorará técnicamente en la construcción de una herramienta para levantar información, la cual contendrá campos para conocer situación de consumo de drogas en territorio.

A las 13h00, (la Comisión de Planta Central, Director Distrital y analista distrital de Desarrollo Infantil, Coordinadora de proyectos del GAD San Lorenzo) nos trasladamos en lancha a la isla Palma Real, con el fin de conocer el estado en que se encuentra el nuevo CDI y la cobertura del centro.

En la isla Palma Real, se conoce por parte del Teniente Político la situación del Centro y se identifica que la obra presenta un avance aproximado del 90%. Se solicita realizar la limpieza externa del Centro y ubicar señalética y equipamiento.

Se retorna a San Lorenzo por la misma vía marítima.

Se mantiene reunión de equipo técnico hasta las 17h00.

El miércoles 10 de julio de 2019, a las 08h00 mantuvimos reunión con el director distrital, y posteriormente siendo las 08h30, nos dirigimos a Mataje, con el fin de conocer el estado en que se encuentra la construcción del nuevo CDI "Ángel del Camino", e identificar la cobertura del centro.

Se dialogó con las educadoras del CDI actual, y se conoció las necesidades actuales en la localidad.

A las 09h45 nos trasladamos a Rio Verde, llegando a las 11h00, con el fin de conocer el estado actual en que se encuentra el CDI de Boca de Lagarto.

A las 12h30 nos trasladamos de Rio Verde a Quito. Se culmina la comisión a las 19h00.

PRODUCTOS:

- Reunión con el Sr. Alcalde de San Lorenzo, efectuada.
- Visita a los tres CDIs próximos a inaugurarse.
- Asistencia técnica para la elaboración de proyecto de prevención al consumo de drogas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/07/2019	004-001-00-0026523	HOSPEDAJE	30.00
09/07/2019	001-001-000023199	ALIMENTACIÓN	12.00
09/07/2019	001-001-0002595	ALIMENTACIÓN	10.00
09/07/2019	001-001-0018789	ALIMENTACIÓN	7.00
SUMAN:			USD\$ 59.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		09/07/2019	10/07/2019	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		05h00	19h00	

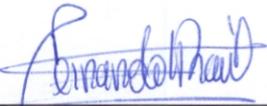
TRANSPORTE

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 PEI 1569	QUITO (PROV. PICHINCHA) - DISTRITO SAN LORENZO (PROV. ESMERALDAS)	09/07/2019	05H00	09/07/2019	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	SAN LORENZO - MATAJE	10/07/2019	08H30	10/07/2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	MATAJE - RIO VERDE	10/07/2019	09h45	10/07/2019	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 1569	RIO VERDE - QUITO	10/07/2019	12H30	10/07/2019	19H00

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
NOMBRE: FERNANDO BATALLAS CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	
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: TATIANA LEÓN CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SUBROGANTE	NOMBRE: TATIANA LEÓN CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SUBROGANTE



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0559-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Fernando Raul Batallas Padilla
Analista de Protección Familiar 3

ASUNTO: Delegación - Comisión San Lorenzo

De mi consideración:

Por medio del presente, con el fin de revisar información estadística y orientar en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años y adolescentes en situación de vulnerabilidad, solicito a usted trasladarse al cantón San Lorenzo el día martes 9 y miércoles 10 de julio con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el Sr. Alcalde Gleen Arroyo. La comisión estará conformada por técnico nacional de Desarrollo Infantil, técnico nacional de protección especial, director distrital San Lorenzo y equipo técnico local.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

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

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

gz



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**



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. 10576

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-08 Hora 05:00 Hasta 2019-07-14 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA VICEMINISTRA Y SUS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-05

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0555-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 306230

Kilometraje Fin 307100

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-05 08:10



Zimbra:

maritsa.rea@inclusion.gob.ec

Fwd: Autorización pago de viáticos- Dirección de Protección al Cuidado

De : Beatriz Isabel Meneses Olea
<beatriz.meneses@inclusion.gob.ec>

mar., 10 de sept. de 2019 09:42

3 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Autorización pago de viáticos-
Dirección de Protección al Cuidado

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Andrea Gabriela Gonzalez Marcillo
<andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec>,
fernando batallas
<fernando.batallas@inclusion.gob.ec>,
Maritsa Graciela Rea Criollo
<maritsa.rea@inclusion.gob.ec>

Estimado

Orlando

Por pedido verbal de la Lcda. Maritsa Rea, Analista de la Dirección Financiera del MIES, pongo en su conocimiento que el funcionario **Fernando Batallas, durante el mes de abril 2019 a julio 2019, prestaba sus servicios como Analista de Protección Familiar 3,** partida correspondiente a la Subsecretaría de Discapacidades, el cual, en el mes de julio fue delegado por parte de la Sra. Viceministra de Inclusión Social para cumplir comisión de servicios en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas **desde el 09 de julio de 2019 hasta el 10 de julio de presente año** y mantiene el pago de viáticos pendiente. Actualmente, desde el 1 de septiembre el funcionario mantiene el cargo de Analista de la Población Adulta Mayor, sin embargo, se autoriza el pago de viáticos con la Certificación Presupuestaria de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad N. 87 del 11 de febrero de 2019, la cual se encuentra adjunta.

Mil gracias

Saludos Cordiales,

Beatriz Meneses Olea
Directora de Protección al Cuidado de las personas con Discapacidad

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 Ext 5215
www.inclusion.gob.ec

009

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: "Andrea Gabriela Gonzalez Marcillo" <andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec>
Para: "Beatriz Isabel Meneses Olea" <beatriz.meneses@inclusion.gob.ec>
CC: "Karina Patricia Salinas Reina" <karina.salinas@inclusion.gob.ec>, "fernando batallas" <fernando.batallas@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 10 de Septiembre 2019 9:13:41
Asunto: Autorización pago de viáticos- Dirección de Protección al Cuidado

Andrea González M.
 Gerencia de Proyectos Emblemático de Discapacidades
 Subsecretaría de Discapacidades

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 6020
 Celular: 0980186604
 andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser

150

008

usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

**logo_firma.png**

28 KB

**CERTIFICACION PRESUPUETARIA VIATICOS-2019 DPC.pdf**

578 KB



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
**Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad,
Subrogante**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL
CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Me refiero a los memorandos Nros. MIES-SD-DPCPD-2019-0045 y 0046 de 08 y 11 febrero de 2019, respectivamente, según los que solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización de los funcionarios de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad..

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 87, por el valor de \$.6.500,00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 59/004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" (\$.5.500,00) y 59/004/530301 "Pasajes al Interior" (\$.1000.00).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SD-DPCPD-2019-0046-M

Anexos:
- mies-sd-dpcpd-2019-0045-m.pdf

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

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

ay



ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE

006

3

87

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	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

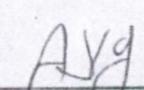
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,500.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

LCDA. SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA/ DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDOS Nos. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-46-M DE 08 y 11-02-2019, 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

Ana Yanez

De: Andrea Gabriela Gonzalez Marcillo <andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec>
Enviado el: lunes, 11 de febrero de 2019, 10:02
Para: Ana Yanez
Asunto: Rectificación Memorando Nro. MIES-SD-DPSPC-0045
Datos adjuntos: MIES-SD-DPSPD-2019-0045-M DPS.pdf

Estimada Anita.

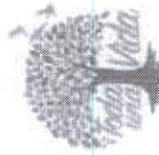
De conformidad al Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-M del 08 de enero de 2019, me permito rectificar indicando que la el "Proyecto" es 000 en lugar del 001.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Andrea González M.
Gerencia de Proyectos Emblemático de Discapacidades
Subsecretaría de Discapacidades

Av. Amaru Ñan, Quito 170146, Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 6020
Celular: 0980186604
andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique

005

ZONA	ENTIDAD	UNIDAD_EJEC	UNIDAD_DESI	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON	ITEM	ASIGNADO	CODIFICADO	PRECOMPRO	SALDO_DISPI	NO_PROYECTO
10	280	9999	0	59	59	2	530301 53	1.238,00	1.000,00	1.000,00	-	-
10	280	9999	0	59	59	2	530303 53	7.209,00	8.094,00	1.000,00	7.094,00	7.094,00
10	280	9999	0	59	59	4	530301 53	1.238,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
10	280	9999	0	59	59	4	530303 53	7.209,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00

000
004

Restaurante EL CHOCO

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dir.: Imbabura y Tácito Ortiz

Telf.: 2780 338 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

RUC: 1400167811001

AUT. SRI: 1124583091

SERIE 001-001-	FACTURA	0018789	
Cliente: <u>Fernando Batallas</u> RUC/C.I.: <u>17198431-2</u> Telf.: <u>0992928068</u> Dirección: <u>Quito</u> G. Remisión: _____ Fecha: <u>09-07-2019</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal \$ <u>6,25</u> Descuento 0% IVA IVA 12 % <u>0,75</u> TOTAL \$ <u>7,00</u>	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PARRICÓ ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 18426 AL 19425 FECHA DE AUT. 05-ABRIL 2019 CADUCA 05-ABRIL 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

COMEDOR LICETH
SONIA ISABEL MORA URVINA
 Dir.: Lita - Mirador Alto - Calle Principal
 Celular: 098 601 6804 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1002097887001 AUT. SRI.: 1124050024
FACTURA 001-001
 Documento Categorizado: NO
Nº 002595

Señor: <u>Fernando Batallas</u> Telf.: <u>0992928068</u>	RUC/C.I. <u>17198431-2</u> Fecha: <u>09 07 2019</u>	Dir.: <u>Quito</u>	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otros		Subtotal \$ <u>8,93</u> 0% IVA 12 % IVA <u>1,07</u> TOTAL \$ <u>10,00</u>	ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Edelmur Raúl Ruelas Pabón - Imprenta Oficial "BAG" RUC: 1001478235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2885 789 Original: Adquirente Imp: 2401 - 2600 / Imp. 04/01/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 04 ENERO 2020