

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00

IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4093830300

RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA MISMO QUE FUE SUSPENDIDO POR LA AEROLINEA Y NO SE PUDO REALIZAR LA COMISION DE SERVICIOS QUE ESTABA PREVISTA PARA EL 25 Y 26 JULIO 2019.CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

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	23/09/2019	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 16,00



20/20 Hoy

17/09/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6169	6142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPSPD-2019-0422-M	3074	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO				

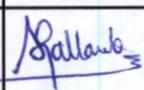
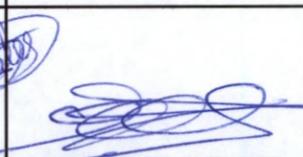
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA MISMO QUE FUE SUSPENDIDO POR LA AEROLINEA Y NO SE PUDO REALIZAR LA COMISION DE SERVICIOS QUE ESTABA PREVISTA PARA EL 25 Y 26 JULIO 2019.CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA 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	017	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6142		
		No. Original	6142		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPSPD-2019-0422-M	3074	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO			

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO, VIAJE A CUENCA MISMO QUE FUE SUSPENDIDO POR LA AEROLINEA Y NO SE PUDO REALIZAR LA COMISION DE SERVICIOS QUE ESTABA PREVISTA PARA EL 25 Y 26 JULIO 2019.

6169

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 86-646

Cédula No. 0201479383	Cargo: ANALISTA
Funcionario RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO	Nivel: NOMBRAMIENTO
Fecha Salida: 25/07/2019 04H00	Fecha Retorno: 25/07/2019 12H55
Ciudad: AZOGUEZ	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		0,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	0,00	0,00	
Valor sin Justificar 30%	0,00	0,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		0,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos de movilización		16,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		16,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Mediante memorando MIES-SD-DPSPD-2019-0233-M, autoriza la comisión desde el 25 al 26 de Julio del 2019 a Gualaceo, y por inconvenientes y condiciones Metereologicas en la compañía TAME suspende el vuelo hasta nuevo aviso, (certificado), por ende se procede a reembolsar la movilización por el valor de 16,00, segun establece la normativa legal vigente.
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
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

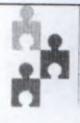
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

17 SEP 2019

1321

A solo reconocer movilización

016



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-DPSD-2019-0233-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24-06-2019

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES (X), SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RUIZ MORA SANDRA DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES - CAÑAR

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

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANDRA DEL ROCÍO RUIZ MORA

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

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: 4093830300

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

Handwritten signatures of Sandra Ruiz and Karina Rivadeneira

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Monica Ullaury and printed name: MONICA ULLAURY, SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales...

Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCIÓN FINANCIERA, Secretaría, Fecha: 16 SEP 2019, Hora: 16h20

Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCIÓN FINANCIERA, Secretaría, Fecha: 16 SEP 2019, Hora: 15h45, No. Trámite: 1779


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0233-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-07-20 19 ✓

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUIZ MORA SANDRA DEL ROCÍO

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZOGUES - CAÑAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- SANDRA DEL ROCÍO RUIZ MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 25-07-2019

04h00 a 05h00	Traslado Quito – Aeropuerto Tababela
05h00 a 05h50	Chequeo (Aeropuerto Tababela)
05h50 a 06h00	Abordaje en el avión
06h00 a 07h30	Espera en la sala de abordaje (desayuno)
07h30 a 11h00	Gestiones en el aeropuerto (para cambio de pasaje / aerolínea)
11h00 a 12h55	Traslado Aeropuerto Tababela – Plataforma Gubernamental Sur (Quitumbe)

OBSERVACIONES:

El vuelo se cancela por malas condiciones meteorológicas en la ciudad de Cuenca, por lo que se realizan todas las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento con la comisión; sin embargo, la única alternativa que ofrece Tame es el vuelo el mismo día en la noche; esta opción no fue viable considerando que el taller se ejecutaría el 25 de julio de 2019 en jornada completa y el 26 de julio en media jornada y por tanto, perder el primer día de traslado implicaba perder el 75% del tiempo, por lo que se suspende el taller hasta nuevo aviso.

Con la finalidad de cumplir el traslado Quito-aeropuerto-Quito y considerando la hora, para llegar a tiempo en la madrugada, se accede a transporte particular (taxi); además, debido a la prolongación del tiempo de espera y para optimizar tiempos en el inicio del taller (ya que por varias ocasiones la aerolínea anunció la postergación del vuelo), se consume alimentos en el aeropuerto. Las facturas se detallan en el siguiente acápite.

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

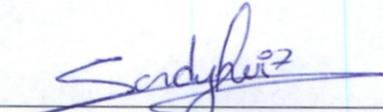
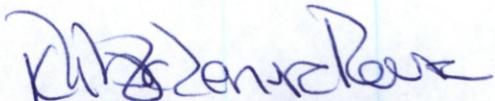
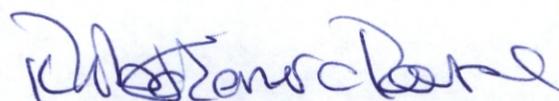
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-07-2019	001-001-000000028	Transporte	25,00
25-07-2019	018-001-000102784	Alimentación	10,19
25-07-2019	001-001-000000029	Transporte	20,00
Total			55,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-07-2019	04H00	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	25-07-2019	12H55	

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	TAXI	QUITO – AEROPUERTO TABABELA	25-07-2019	04H00	25-07-2019	05H00
TERRESTRE	TAXI	AEROPUERTO TABABELA – PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITUMBE)	25-07-2019	11H00	25-07-2019	12H55

NOTA:

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: SANDRA RUIZ CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: KARINA RIVADENEIRA ROURA CARGO: DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NOMBRE: MÓNICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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
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 Diálogo y Generación de Oportunidades 2

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO SOCIALIZACIÓN DE LA
GUIA 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,



030
012

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	11 Y 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	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.



Quito, 25 de Julio 2019

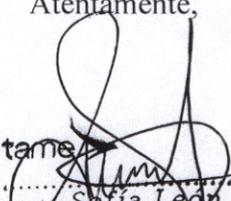
CERTIFICADO

A petición verbal de la **SRTA. RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO**, con número de identificación **No.020147938-3**, certifico que el mencionada pasajera tenía su reserva confirmada en el vuelo **EQ173**, con destino hacia la ciudad de **CUENCA (CUE)** con horario de salida **05:50am**, en la compañía **TAME E.P.**, el mismo que fue cancelado debido a **Condiciones Meteorológicas en el Aeropuerto de Destino (CUE)**, por tal razón la pasajera solicitará cambio de su fecha de viaje de acuerdo a sus necesidades o requerimientos,

1. RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO 2692135090835

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

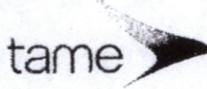

tame
Sofia Leon
AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO
Sofia C. Leon S.

Agente de Servicio al Pasajero

Gerencia de Operaciones Tierra

009

ETKT2692135090835C1
FECHA/DATE: 25JUL
VUELO/FLIGHT **0173**
RUIZMORA/SANDRA DEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **5F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118


	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	26 JUL 2019	HORA: 15:01
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	



008

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Sandra del Rocío Ruiz Mora				
Cédula de identidad:	0201479383	Fecha de requerimiento:	08-07-2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito -Cuenca	Fecha:	25-07-2019	Hora:	05H50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	26-07-2019	Hora:	14H15
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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Sandra Ruiz

Firma del Requirente

Nombre: Sandra Ruiz
Ci: 0201479383
Cargo: Analista de protección al cuidado de las personas con discapacidad

Karina Rivadeneira Roura

Karina Rivadeneira Roura
Directora DPSPD
Autorizado jefe inmediato

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera
Autorizado

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.

16 JUL 2019

INE
 JSK

007



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Sandra del Rocío Ruiz Mora				
Cédula de identidad:	0201479383	Fecha de requerimiento:	08-07-2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito -Cuenca	Fecha:	25-07-2019	Hora:	05H50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	26-07-2019	Hora:	14H15
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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Sandra Ruiz
Firma del Requirente

Nombre: Sandra Ruiz

Ci: 0201479383

Cargo: Analista de protección al cuidado de las personas con discapacidad

Karina Rivadeneira Roura

Karina Rivadeneira Roura
Directora DPSPD
Autorizado jefe inmediato

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera
Autorizado

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.

16 JUL 2019

MIES
JSM

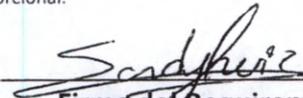


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Sandra del Rocío Ruiz Mora				
Cédula de identidad:	0201479383	Fecha de requerimiento:	08-07-2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito -Cuenca	Fecha:	25-07-2019	Hora:	05H50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	26-07-2019	Hora:	14H15
N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2019-0233-M				Anexo Si (X) No ()

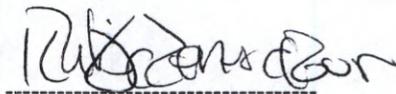
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuente 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: Sandra Ruiz

Ci: 0201479383

Cargo: Analista de protección al cuidado de las personas con discapacidad



Karina Rivadeneira Roura

Directora DPSPD

Autorizado jefe inmediato

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

Autorizado

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.


Nombre: _____
Fecha: 16 JUL 2019
Hora: 15h



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000102784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201901179237977600120180010001027840010278413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-25 T07:11:09- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción**EMISIÓN** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2507201901179237977600120180010001027840010278413

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social: SANDRA RUIZ**Identificación:** 0201479383**Dirección:** EL BATAN**Teléfonos:** 0992517719**Fecha Emisión:** 25/07/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000140		1	Capuccino Bonz		3.75	0.00	3.75
320403		1	Sand Americano		5.35	0.00	5.35
993		1	MEXICO		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 536. Jennirfe Romero
 CHECK 5000
 FECHA CIERRE 2019-07-25T07:10:54
 FPEFECTIVO 10.190
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 2273109

SUBTOTAL 12%	9.10
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.19

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	10.19	0	Dias

40-646

003

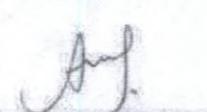
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	646	12 09 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,011.60
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$837.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,848.60
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PSIC. SOFIA LEIVA/ 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-OPSPD-2019-0422-M DE 11-09-2019 Y CORREO ELECTRONICA INDICANDO PROYECTO 000. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 ACTUALIZACION C.P. 88.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2019	Funcionario Responsable	Director Finanzas

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0999-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Psic. Sofia Lorena Leiva Egas
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR".

De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-SD-DPSPD-2019-0422-M de 11 de septiembre de 2019, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 0646 de fecha 12 de septiembre de 2019, correspondiente a las partidas presupuestarias Nros. 280-59-000-002-530303-1701-001-0000: "Viaticos y Subsistencias en el Interior", por el valor de \$3.011,60 y 280-59-000-002-530301-1701-001-0000: "Pasajes al Interior" por \$837,00, para financiar los viáticos y la movilización del personal de la Dirección de Prestación de Servicios de las Personas con Discapacidad; actividad que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional 2019.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-SD-DPSPD-2019-0422-M

Anexos:

- esigef y cur de gastos 09-09-2019.xls
- papp_subse_06-sep-20190350867001568052494.xls
- certificacion_dpspd_para_viaticos_dps.pdf
- C.P. 646.

Copia:

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Planificación e Inversión, Subrogante

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

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

Sra. Econ. Amparo De Lourdes Betancourt Carabali
Servidor Público 2

ab



ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO