

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	07 010 2019	6739	6739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3344
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1344 No Entrada: 7492

40/40 May

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	010	2019	6739	6739
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			3344	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 184 - 470
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1716780794

Funcionario HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO

Nivel: ACTIVO

Salida: 13/08/2019 13:00 Hora Fecha Retorno: 21/08/2019 20:00 Ciudad: TENAS - JOYA DE LOS SACHAS - LORETO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)			0,00
			400,00

Residencia #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
		HOSPEDAJE	37,50
		ALIMENTACION	9,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	46,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	178,53
		ALIMENTACION	154,26
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	332,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		400,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	89903815	400,00	
Valor a Justificar 70%	280,00	280,00	
Valor sin Justificar 30%	120,00	120,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		400,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		46,50	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		46,50	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

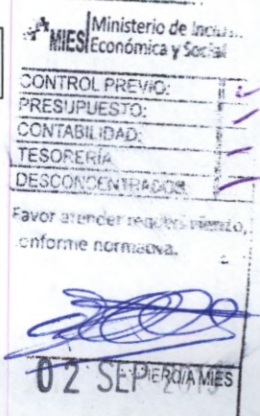
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 20643 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL LA BASE IMPONIBLE.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 18-08-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURA N° 7696 DE ALIMENTACIÓN Y DE LA FACT. DE ALOJAMIENTO N° 28806

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:
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO



Zimbra:

ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec

RV: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

De : Orlando de la Torre
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

lun., 07 de oct. de 2019 11:26

2 ficheros adjuntos

Asunto : RV: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

Para : ricardo zambrano
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Para o CC : leonor cobo
<leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, dario teran <dario.teran@inclusion.gob.ec>, matilde andrade <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, ximena escobar <ximena.escobar@inclusion.gob.ec>, nelly gomez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>, sylvia bustillos <sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec>

Estimado Economista
Ricardo Zambrano
UNIDAD GESTION CONTROL PREVIO

En atención a requerimiento señor Darío Terán
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subsecretaría de Protección Especial, favor
tramite de viáticos con la documentación debidamente legalizada.

Saludos

Orlando de la Torre
DIRECTOR FINANCIERO (E)

De: Darío Alejandro Terán Pazmiño [mailto:dario.teran@inclusion.gob.ec]

Enviado el: lunes, 07 de octubre de 2019 10:08

Para: orlando.torre

CC: JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA; Martha Verónica Rodas Valladares; Juan Carlos Coellar Mideros

Asunto: Re: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

Estimado Orlando:

Conforme la petición que antecede y dado que, la comisión de servicios prestada del funcionario Alexander Herrera del 13 al 21 de agosto del 2019 en las ciudades de Tena, Joya de los Sachas y Loreto para cumplir con actividades oficiales, se coordinó desde la DPVD; solicito se autorice el pago de viáticos con la certificación presupuestaria de la dirección a mi cargo.

Zimbra:

juan.coellar@inclusion.gob.ec

Re: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

036

lun., 07 de oct. de 2019 10:08

2 ficheros adjuntos

De : Darío Alejandro Terán Pazmiño <dario.teran@inclusion.gob.ec>

Asunto : Re: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

Para : orlando.torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, Martha Verónica Rodas Valladares <martha.rodas@inclusion.gob.ec>, Juan Carlos Coellar Mideros <juan.coellar@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

Conforme la petición que antecede y dado que, la comisión de servicios prestada del funcionario Alexander Herrera del 13 al 21 de agosto del 2019 en las ciudades de Tena, Joya de los Sachas y Loreto para cumplir con actividades oficiales, se coordinó desde la DPVD; solicito se autorice el pago de viáticos con la certificación presupuestaria de la dirección a mi cargo.

Saludos Cordiales,

Darío Terán
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
Subsecretaría de Protección Especial
Plataforma Social - Av. Amaru Nan, Quito 170146 - Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext: 5415
dario.teran@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: "Juan Carlos Coellar Mideros" <juan.coellar@inclusion.gob.ec>

Para: "Darío Alejandro Terán Pazmiño" <dario.teran@inclusion.gob.ec>

CC: "JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA" <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, "orlando.torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, "Martha Verónica Rodas Valladares" <martha.rodas@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 7 de Octubre 2019 9:51:33

Asunto: Solicitud pago de viáticos Certificación DPVD

Estimado Director,

Solicito cordialmente autorice el pago de viáticos del funcionario Alexander Herrera con la certificación presupuestaria de viáticos cargada a la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos por la comisión de servicios prestada del 13 al 21 de agosto del 2019 en las ciudades de Tena, Joya de los Sachas y Loreto para cumplir con actividades oficiales. Requerimiento que hago debido a que la partida de la Dirección Nacional de Adopciones se encuentra sin recursos para viáticos.

Saludos Cordiales,
Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Av. Amaru Nan, Quito 170146. Piso 6
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 5400
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 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-mies2018-mayo.png
28 KB

035

MIED - CGAF - DF - 2019 - 0495 - 11

25 - 1470

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	470	30	07	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$4,382.76
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$198.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,581.03
TOTAL										

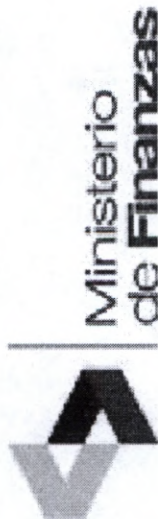
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN - DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0121-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 159.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2019 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 184

Fecha de Certificación: 06/03/2019

Estado Certificación: LIQUIDADO

Descripción: PARA: ABG. INDIRA NICOLE URGILES ENCALADA / DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL TRASLADO A LAS UNIDADES TECNICAS DE ADOPCIONES A BRINDAR ASESORIA, APOYO TECNICO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA GESTION NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DAEL-2019-0045-M, DE 28-02-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

55-000-000-002-530301-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
200.00	72.75	127.25

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
1843	05/04/2019	COM	NOR	OGA	6.75	193.25	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
1994	10/04/2019	COM	RTO	OGA	(6.75)	200.00	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
2035	11/04/2019	COM	NOR	OGA	16.00	184.00	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
2085	12/04/2019	COM	NOR	OGA	6.75	177.25	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
2465	29/04/2019	COM	NOR	OGA	16.00	161.25	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
3340	07/06/2019	COM	NOR	OGA	8.00	153.25	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
3562	18/06/2019	COM	NOR	OGA	10.00	143.25	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
3597	18/06/2019	COM	NOR	OGA	16.00	127.25	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
Subtotal Comprometido					72.75			

Partida 2

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

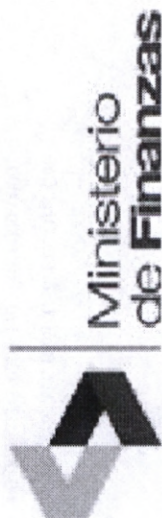
55-000-000-002-530303-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
2,964.00	2,658.16	305.84

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
1843	05/04/2019	COM	NOR	OGA	314.16	2,649.84	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
1994	10/04/2019	COM	RTO	OGA	(314.16)	2,964.00	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA

034



033

REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2019 - 280 - 9999 - 0000

2035	11/04/2019	COM	NOR	OGA	160.00	2,804.00	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
2085	12/04/2019	COM	NOR	OGA	306.66	2,497.34	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
2465	29/04/2019	COM	NOR	OGA	320.00	2,177.34	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
2473	29/04/2019	COM	NOR	OGA	305.50	1,871.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
2544	02/05/2019	COM	NOR	OGA	320.00	1,551.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
3340	07/06/2019	COM	NOR	OGA	80.00	1,471.84	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
3560	18/06/2019	COM	NOR	OGA	160.00	1,311.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
3562	18/06/2019	COM	NOR	OGA	206.00	1,105.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
3597	18/06/2019	COM	NOR	OGA	240.00	865.84	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
3598	18/06/2019	COM	NOR	OGA	160.00	705.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
4167	09/07/2019	COM	NOR	OGA	240.00	465.84	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA
6196	18/09/2019	COM	NOR	OGA	160.00	305.84	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA
Subtotal Comprometido					2,658.16			

Total CERTIFICADO: 3,164.00
Total COMPROMETIDO: 2,730.91
Total LIQUIDADADO: 433.09



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2019-1187-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 22-AGOSTO-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - JOYA DE LOS SACHAS- LORETO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALEXANDER VINICIO HERRERA TELLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

13/08/2019

13:00 TRASLADO DE QUITO A TENA.

18:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE TENA.

19:00 REUNIÓN CON FACILITADORES DE LA EMPRESA CONTRATADA. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA.

20:00 TERMINACIÓN DE REUNIÓN Y TRASLADO AL HOTEL

20:30 CENA

14/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER.

13:00 - 14:00 ALMUERZO

17:00 FINALIZACIÓN DEL TALLER, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA RETROALIMENTACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.

18:00 TRASLADO AL HOTEL

20:00 CENA

15/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER.

13:00 - 14:00 ALMUERZO

16:00 TRASLADO DESDE TENA A JOYA DE LOS SACHAS.

19:30 LLEGADA AL HOTEL EN JOYA DE LOS SACHAS.

20:00 CENA

16/08/2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	UN FINANCIERA
Secretaría	
Fecha: 26 ago 2019	Hora: 12:40
Firma: <i>[Firma]</i>	Trámite: 1716

07:30 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER.

13:00 – 14:00 ALMUERZO

17:00 COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO WEB PARA SISTEMATIZADORES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN TALLERES. REUNIÓN PARA COORDINACIÓN CON TÉCNICOS Y FACILITADORES.

19:00 TRASLADO AL HOTEL

20:00 CENA

17/08/2019

06:30 DESAYUNO

07:00 SALIDA DESDE JOYA DE LOS SACHAS A LA CIUDAD DE QUITO

13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

19/08/2019

02:00 TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO HASTA JOYA DE LOS SACHAS

07:00 LLEGADA A JOYA DE LOS SACHAS

07:30 DESAYUNO

08:00 INICIO DEL TALLER

17:00 FINALIZACIÓN DEL TALLER. TRASLADO A LORETO.

18:00 LLEGADA A HOTEL LORETO

20:00 CENA

20/08/2019

07:00 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER.

13:00 – 14:00 ALMUERZO

17:00 FINALIZACIÓN Y REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON EQUIPO TÉCNICO Y FACILITADORES.

18:30 TRASLADO AL HOTEL

19:00 CENA

21/08/2019

07:30 DESAYUNO

08:00 SUPERVISIÓN DEL TALLER

14:00 TRASLADO AL AEROPUERTO

15:00 LLEGADA AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

17:20 VUELO DESDE EL COCA A TABABELA

20:00 LLEGADA DESDE TABABELA A QUITO

PRODUCTOS

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS LLEVADOS A CABO EN LOS CANTONES TENA, JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO.

CONCLUSIONES

030

POR CUESTIONES LOGÍSTICAS DEL TALLER, DECIDIÓ PASAR LA NOCHE DEL 15 DE AGOSTO EN LORETO, TOMANDO EN CUENTA QUE ES EL LUGAR DONDE SE DICTÓ EL TALLER.

POR CUESTIONES DE LOGÍSTICA Y SEGURIDAD SE REALIZARON LOS TRASLADOS DESDE JOYA DE LOS SACHAS A QUITO Y DESDE QUITO A JOYA DE LOS SACHAS POR MEDIOS PROPIOS (PRIVADO).

LAS REUNIONES TÉCNICAS PERMITIERON LA RETROALIMENTACIÓN ENTRE TÉCNICOS DEL MIES, CNII, SDH Y LOS FACILITADORES DEL TALLER.

TALLERES SE LLEVARON A CABO SIN DIFICULTAD ALGUNA. ACUDIERON DELEGADOS DEL CNII Y SDH EN LAS TRES LOCACIONES

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

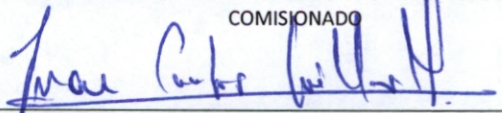
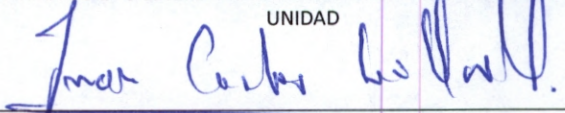
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-08-2019	7696	ALIMENTACIÓN	9.00
14-08-2019	1134	ALIMENTACIÓN	2.00
14-08-2019	15866	ALIMENTACIÓN	12.00
15-08-2019	2064	ALIMENTACIÓN	9.00
15-08-2019	28806	2 NOCHES ALOJAMIENTO	75.00
15-08-2019	3755	ALIMENTACIÓN	11.50
16-08-2019	001-005-000001890	ALIMENTACIÓN	9.90
16-08-2019	07-005-000001899	ALIMENTACIÓN	35.06
16-08-2019	3313	2 NOCHES ALOJAMIENTO	79.99
19-08-2019	001-005-000001980	ALIMENTACIÓN	14.80
19-08-2019	001-005-000001968	ALIMENTACIÓN	4.00
19-08-2019	6057	ALIMENTACIÓN	30.00
20-08-2019	6058	ALIMENTACIÓN	35.00
21-08-2019	1886	2 NOCHES ALOJAMIENTO	61.04
SUMAN:			USD\$ 388,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-08-2019	21-08-2019	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	13:00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	13-08-2019	13:00	13-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- JOYA DE LOS SACHAS	15-08-2019	16:00	15-08-2019	19:30
TERRESTRE	PRIVADO	JOYA DE LOS SACHAS – QUITO	17-08-2019	07:00	17-08-2019	13:00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO- JOYA DE LOS SACHAS	19-08-2019	02:00	19-08-2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (TERRITORIO)	JOYA DE LOS SACHAS - LORETO	19-08-2019	17:00	19-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (TERRITORIO)	LORETO - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)	21-08-2019	14:00	21-08-2019	15:00
AÉREO	TAME	FRANCISCO DE ORELLANA – TABABELA	21-08-2019	17:20	21-08-2019	18:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA – QUITO	21-08-2019	19:00	21-08-2019	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

		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: ALEXANDER HERRERA TELLO CARGO: ANALISTA DE ADOP. Y ESCLAR. LEGAL 3		
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: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Bayas Izurieta Eva Glorilian

RUC: 1803327657001

RESTAURANT - PIZZERIA

FACTURA

"Marchelos"

SERIE 001-001

000007696

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Río Pano
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1125208928

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexander Herrero

Dirección: San Rafael

RUC: 1716780794

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

Telefono: 0958986170

13	08	2019
----	----	------

[illegible]

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Responsable

REÇIBI CONFORME

SUB TOTAL

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI: 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
 Fecha de Autor: 26 / JULIO / 2019 * CADUCA: 26 / JULIO / 2020 * Num. 7501 al 7700

Sección 2. DATOS DEL HOGAR

Número del hogar investigado:

Hogar 1

Hogar 2

Hogar 3

Hogar 4

Hogar 5

Hogar 6

Hogar 7

1. Del total de cuartos de este hogar, ¿Cuántos son exclusivos para dormir?

6. ¿Cuál es el principal combustible o energía que utiliza este hogar para cocinar:

1 Gas? (tanque o cilindro)

12. ¿Este hogar dispone de:

Si No

Número de identificación



026

Sección 3: DATOS DE EMIGRACIÓN

1. A partir del último censo de población y vivienda (noviembre 2010), ¿Alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro país?

1 Si

1.1 ¿Cuántas?

2

2 No

PASE A SECCIÓN 4

2. ¿De las personas que salieron:

Gomez Ledesma Karen Suleyca

R.U.C. 1500834310001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1123544293

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

MISHKI
Dirección: Av. Francisco de Orellana 0000 y 0
Cel.: 0993730281 - Telf.: 062-888-513

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-000001134

Cliente: **Alexander Herrera**

Dirección: **San Rafael**

R.U.C.: **1716780794**

CADUCA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: **17/08/09**

Telf.: **2866840**

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	2.00	2.00
TOTAL \$ 2.00			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

CELENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 28-09-2018 - NUMERADO DEL 000801 AL 001800

LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

FECHA DE AUT.: 25/JUNIO/2019

VALOR TOTAL \$

1150

ORIENPrestige
comodidad & confort

Balcazar Cabrera Johel Francisco
R.U.C.: 2200002026001

“ORIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD”

Fecha de emisión:

Cliente:

Dirección:

Teléfono: .

[illegible]

OTROS	PRIVATA EMISOR
Cortés Alvarez Joel © Imp. Gaby RUC. 1801186410001 Aut. SRI. 1226 Telf: 3401442 Numerado del: 2951 al 3500	

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE * C, CELESTE: EMISOR
C. VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO

024



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: facturacion@lacasitademiabuela.com
Telf.: 062898139



1608201901210014447200120010050000018901234567812

FACTURA Nro. 001-005-000001890

Aut. Nro. 1608201901210014447200120010050000018901234567812 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-08-16T16:58:37-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1716780794
CLIENTE: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2019

DIRECCIÓN: SAN RAFAEL

TELÉFONO: 0958986170

VENCIMIENTO: 16/08/2019

CIUDAD: quito
E-MAIL: a.v.herrera@hotmail.com

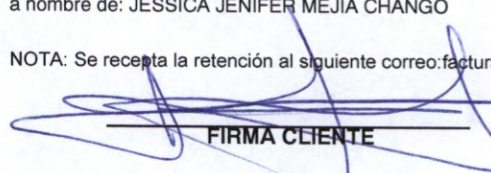
Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	8.84	0.00	8.84

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	8.84
FORMA DE PAGO:	Total Descto.	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 9.9 Plazo 0 días	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 12%	8.84
	IVA 12%	1.06
Clave de Acceso: 1608201901210014447200120010050000018901234567812	TOTAL \$	9.90

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: facturacion@lacasitademiabuela.com
Telf.: 062898139

022



1608201901210014447200120010050000018991234567811

FACTURA Nro. 001-005-000001899

Aut. Nro. 1608201901210014447200120010050000018991234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-08-17T16:49:05-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1716780794
CLIENTE: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2019

DIRECCIÓN: SAN RAFAEL

TELÉFONO: 0958986170

VENCIMIENTO: 16/08/2019

CIUDAD: quito
E-MAIL: a.v.herrera@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	31.30	0.00	31.30

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
FORMA DE PAGO:	Total Desccto.	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 35.06 Plazo 0 días	Subtotal 0%	0.00
Clave de Acceso: 1608201901210014447200120010050000018991234567811	Subtotal 12%	31.30
	IVA 12%	3.76
	TOTAL \$	35.06

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se recibe la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

021

RUC: 2100144472001
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: facturacion@lacasitademiabuela.com
Telf.: 062898139



1908201901210014447200120010050000019801234567815

FACTURA Nro. 001-005-000001980

Aut. Nro. 1908201901210014447200120010050000019801234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-08-19T15:45:39-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1716780794
CLIENTE: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019

DIRECCIÓN: SAN RAFAEL

TELÉFONO: 0958986170

VENCIMIENTO: 19/08/2019

CIUDAD: quito
E-MAIL: a.v.herrera@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	13.21	0.00	13.21

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	13.21
FORMA DE PAGO:	Total Desccto.	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 14.8 Plazo 0 días	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 12%	13.21
	IVA 12%	1.59
Clave de Acceso: 1908201901210014447200120010050000019801234567815	TOTAL \$	14.80

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se recepa la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: facturacion@lacasitademiabuela.com
Telf.: 062898139

020



1908201901210014447200120010050000019681234567811

FACTURA Nro. 001-005-000001968

Aut. Nro. 1908201901210014447200120010050000019681234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-08-19T13:26:22-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/Ci: 1716780794
CLIENTE: HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019

DIRECCIÓN: SAN RAFAEL

TELÉFONO: 0958986170

VENCIMIENTO: 19/08/2019

CIUDAD: quito
E-MAIL: a.v.herrera@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	*ALIMENTACION	3.57	0.00	3.57

INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	
FORMA DE PAGO:	Total Desc.to.	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4 Plazo 0 días	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 12%	3.57
	IVA 12%	0.43
Clave de Acceso: 1908201901210014447200120010050000019681234567811	TOTAL \$	4.00

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se recepa la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.teccicom.net

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 07 - 30 NUM. 5601 AL 6600

PEREIRA LÓPEZ CLARA ELISA			
DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEÁNICA LORETO - ORELLANA - ECUADOR	RUC: 0400292900001		
NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00 0006058			
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00	AUTOR: SRI: 1125228824		
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
FECHA: 20/08/2019	RUC: 1716780794		
CLIENTE: Alexandra Herrera			
DIRECCIÓN: San Rafael			
FECHA DE CADUCIDAD :30 / JULIO / 2020	ORIGINAL: Adquirente - COPILA: Emisor		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación ✓	3.5	3.5
		TOTAL \$	3.5
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	✓		
DINERO ELECTRÓNICO			
TAQUETA CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
		RECIBI CONFORME	

ROS	RECIBI CONFORME
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO	
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 07 - 30 NUM. 5601 AL 6600	



Hotel "Los Yutzos"

Para descansar
junto al río

Guevara Yépez Nancy Amalia

RUC: 1500081029001
Autoriz. S.R.I. 1125041268

FACTURA

SERIE 001 - 001
00 0028806

Augusto Rueda 190
RESERVACIONES
Telf. (06)2886717 - 2886769
TENA - PROV. NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD : 27/ JUNIO / 2020

Fecha: 15-08-2019 RUC: 1716780794 TELF: 0958986170

Sr. Alexander Herrera Tello

Dirección: San Rafael

HABIT.	TARIFA DIARIA	LLEGADA	DIA	MES	AÑO	HORA	
N° 233	\$ 33.48	SALIDA	DIA 15	MES 08	AÑO 2019	HORA	
CANT	CONCEPTO					V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Alojamiento					33.48	66.96
CANCELADO							
FECHA							
SON:						Sub-Total	66.96
						10% Servicio	
						IVA 12%	8.04
						DESCUENTO	
						Total a Pagar	75.00
FORMAS DE PAGO		DINERO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/D	OTROS		
				X			
DESCRIPCIÓN:							

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - Telf.: 062886596 - R.U.C. 1600251597001

AUTORIZ. 3849 - FECHA IMP. 2019 - 06 - 27 - NUM. DEL 28601 al 29100

HOSTERIA OJO DE AGUA

BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA

Servicios de hospedaje en hosterías.

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dir.: San Jose Gregorio Urapari s/n
Telf.: : 062893088 Cel.: 0995026231

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1715970206001

FACTURA

AUT. S.R.I.: 1125270351

S- 001-001-00

0001886

Documento Categorizado: NO

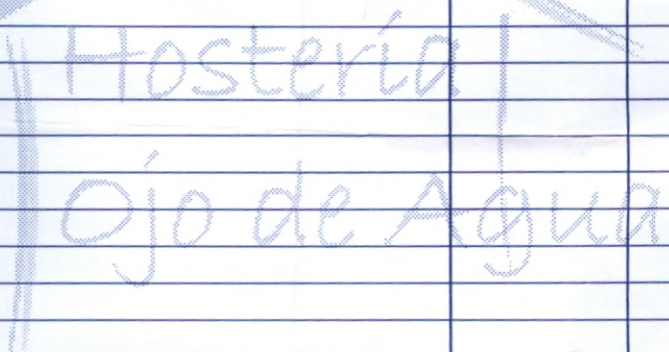
Cliente: Alexander Herrera

Dirección: Sam Rabe

Telf.:

Fecha: 21 de Agosto 2014

RUC./C.I.: 1716780794

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches hospedaje	27,25	54,50
 Hostería Ojo de Agua			
FORMA DE PAGO ☐ Efectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Tarjeta de crédito o Débito ☐ Otros  RECIBÍ CONFORME  FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL IVA 0% IVA 12 % VALOR TOTAL	54,50 6,54 61,04

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710552508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp.: 07/Agosto/2019 del 1876 al 1975
VALIDO SU EMISION HASTA 07/Agosto/2020

016



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ALEXANDER HERRERA TELLO			
Cédula de identidad:	1716780794	Fecha de requerimiento:	05-08-2019	
Cargo:	ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL 3	Dirección:	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:				
Retorno:	COCA	QUITO	21-08-2019	17h55
N° de Documento	MIES-SPE-2019-1187-M / MIES-SPE-2019-1208-M			Anexo Si () 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.

Alexander Herrera
C.I. 1716780794

Autorizado por

Juan Carlos Coellar M.
Subsecretario de Protección Especial
MIES

Leonor Cobo V.
Coordinador Administrativo Financiero del

Observaciones:

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA LEGAL
Nombre: [Firma]
Fecha: 2019 [Firma]

015

Boarding pass
Pase a bordo

time 

2492135111521317445

Passenger Name/Nombre del pasajero
HERRERATELLO/ALEXAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CCC	UIQ	00014
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	21AUG	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2222	100
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 15:03

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 



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. 10750

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 2019-08-13 Hora 05:00 Hasta 2019-08-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS HACIA EL TENA Y JOYA DE LOS SACHAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-08

No. Comunicación MIES-SPE-2019-1222-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA - JOYA DE LOS SACHAS

Kilometraje Inicio 256 109

Kilometraje Fin 257 258

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-08 11:02



[Handwritten signature]
12/08/2019

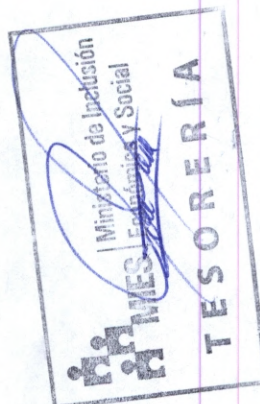
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/08/2019
HORA : 8:59.47
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Car	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Fecha de Envío al BCE	C. Estado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000												
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL										
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	400.00	104477		89903815	CONTABLE	0	13/08/2019	1
Total Banco 9999 400.00												
Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006												
Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1												
Total Entidad : 280-9999-0000												
Total de CURS: 1												
400.00												



013



Página : 1 de 1
Fecha : 08/08/2019
Hora : 15:35:44
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	89903815	Constitución Automática de Fondo - de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAI] AUTOMÁTICO PASAJES Y VOUCHERS DE VIAJES CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1344 No. de entrada: 7492	08/08/2019	08/08/2019	400.00	0	08/08/2019	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	89903815	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	89903815	08	08	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	89903815			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001344007492	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1344 No. de Entrada: 7492
		08	08	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

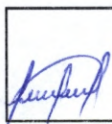
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716780794	1344	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716780794	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

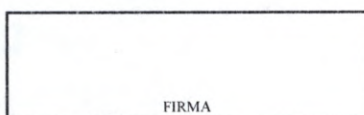
SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1344 No. de Entrada: 7492

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NL79X8CMWSSVT9S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/08/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/08/2019	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

MARÍA TABANGO

009

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: ~~260~~ 184

Cédula No. 1716780794				Cargo: ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL	
Funcionario HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO				Nivel: ACTIVO	
Fecha		Hora		Fecha	
Salida: 13/08/2019		13h00		Retorno: 21/08/2019	
				20H00 Ciudad: TENA-FRANCISCO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			400,00
Residencia	0		OCUPADO

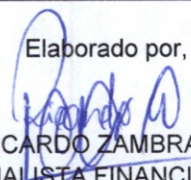
2. OBSERVACIONES

No.	
1	EL 13-08-2019 SE CANCELARA MEDIANTE REEMBOLSO

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, po lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de agosto de 2019

Fondo
1344

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

avor atender requerimiento,
nforme normativa.



ECTORIA FINANCIERA

07 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1187-M y MIES-SPE-2019-1208-M

FECHA DE SOLICITUD:

05-08-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER VINICIO HERRERA TELLO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - FRANCISCO DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS - LORETO - COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/08/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDER VINICIO HERRERA TELLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Talleres "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	13-08-2019	13:00	13-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - FRANCISCO DE ORELLANA	15-08-2019	16:00	15-08-2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS	16-08-2019	07:00	16-08-2019	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	JOYA DE LOS SACHAS - QUITO	17-08-2019	07:00	17-08-2019	13:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - JOYA DE LOS SACHAS	19-08-2019	02:00	19-08-2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - LORETO	19-08-2019	17:00	19-08-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - COCA	21-08-2019	14:00	21-08-2019	15:00
AÉREO	TAME	COCA - TABABELA	21-08-2019	17:55	21-08-2019	18:55
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA - QUITO	21-08-2019	19:00	21-08-2019	20:00

AUTORIZACIÓN: 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: BCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5506640500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER HERRERA TELLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Fecha

07 AGO 2019

Hora:

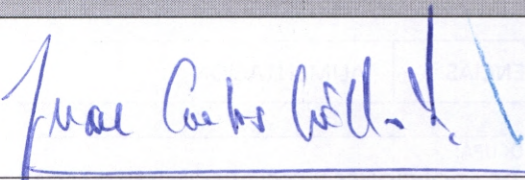
15h10

Firma:

[Firma]

Tramite:

1588

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL	



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1208-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019

PARA: Sr. Pltgo Alexander Vinicio Herrera Tello
Analista de Adopciones y Esclarecimiento Legal 3

ASUNTO: Alcance - delegación Memorando MIES-SPE-2019-1187-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1187-M mediante el cual se le delega trasladarse a territorio con el fin de dar cumplimiento a la programación de capacitación en el marco del "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS" cooperación BID-MIES-CNII-SDH, pongo en su conocimiento que su delegación será del 13 de agosto al 21 de agosto del 2019 tal como consta en el cronograma adjunto al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1187-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:

- MIES-SPE-2019-1187-M

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1187-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2019

PARA: Sr. Pltgo Alexander Vinicio Herrera Tello
Analista de Adopciones y Esclarecimiento Legal 3

ASUNTO: Delegación a territorio- "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS"

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la programación de capacitación de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, delego a usted Alexander Herrera Tello trasladarse a territorio los días 13 de Agosto al 22 de Agosto del 2019 para cumplir con las tareas delegadas en el marco del "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS" cooperación BID - MIES - CNII - SDH, dirigido a los técnicos distritales, según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- Cronograma Autorizado
- Movilización_Viceministra

Copia:

Sra. Psic. Maria Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

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

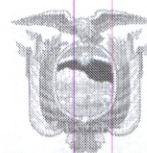
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Soc. Dario Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Documento firmado electrónicamente por Quiptu

01 AGO 2019
MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
www.inclusion.gob.ec
Nomb: _____ Hora: 9h42
Fecha: _____



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

ZONA	PROVINCIA	CANTONES	Agosto		Funcionario/s	OBSERVACIONES
			Pretaller	Taller		
2	NAPO	TENA	14	15	Alexander Herrera (MIES)	
	ORELLANA	JOYA DE LOS SACHAS	16	19	Alexander Herrera (MIES)	
		LORETO	20	21	Alexander Herrera (MIES)	

Elaborado por:

Alexander Herrera

Analista Subsecretaría de Protección Especial

Aprobado por:

Juan Carlos Coellar

Subsecretario de Protección Especial

7-184

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

184

06 03 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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,964.00
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,164.00
TOTAL										

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. INDIRA NICOLE URGILES ENCALADA / DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL TRASLADO A LAS UNIDADES TECNICAS DE ADOPCIONES A BRINDAR ASESORIA, APOYO TECNICO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA GESTION NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DAEL-2019-0045-M, DE 28-02-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Asociación de
partido OK
23/09/2019
8:54

PROYECTO 0

ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	GRUPO	ITEM PRESUPUESTARIO DETALLE	Suma de CODIFICADO	Suma de DEVENGADO	Suma de COMPROMISO	Suma de PRECOMPROMISO
2	ADOPCIONES	53	530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	11.888,00	9076,94	9076,94	2201,72
3	MODALIDADES DE PROTECCION ESPECIAL	53	530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	23.709,80	17286,71	17511,71	6198,09
7	RECTORIA PREVENCION DE VULNERABILID.	53	530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	7.316,00	5130,56	5435,06	1880,94

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DEVOLUCION

001

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 726-194-44

Cédula No. 1711788321
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
Carga: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3
Hora Fecha
Salida: 04/09/2019 11H30 Retorno: 06/09/2019 19H30 Ciudad: TENA

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 NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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	0,00
		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 liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		0,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	FALTA EL AUTORIZADO PARA EL DIA 04-09-2019 YA QUE SOLO ESTA AUTORIZADO DESDE EL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO ADJUNTO CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2019-1230-M, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALVOCONDUCTO, FAVOR REVISAR.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: el pago no procede por las observaciones antes detalladas por lo que se devuelve el trámite

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de octubre de 2019

11:15
07-10-2019

8M
03-10-2
10:00