



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5834 Tipo Registro: DEV
Monto: 141,90
IVA: 0,00
Sub Total: 141,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 141,90

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA
INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO

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	19/11/2018	141,90	0,00
Sub - Total				141,90	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

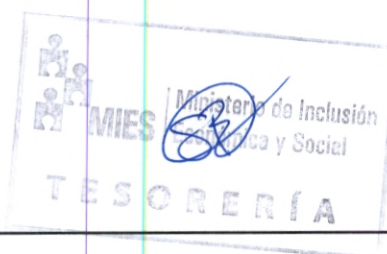
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,90



14/11/2018

12/11/2018

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	06 011 2018	5834	5802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3138
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

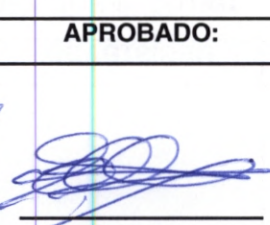
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.90

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TORRANO

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		06	011	2018	
				5834	5802	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3138	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707822852		GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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	05	011	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5802		
			No. Original	5802		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3138		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

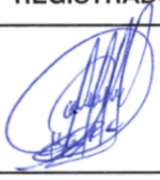
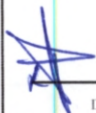
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.90

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATÓ, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO M.J.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2018	5802	5802
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
						No. Expediente	
						3138	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°:

688-522-91-87

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	16/10/2018 04h20	Retorno:	18/10/2018 17h00
		Ciudad:	Puyo-Ambato

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	66,00
			ALIMENTACION	27,90
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	93,90

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	93,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			141,90
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			141,90

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion, Económica y Social	
MIES	
CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme a normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA/MIE	

26 OCT 2018

Com: 5802



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
339-L.G.-C.A.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
19/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PUYO - AMBATO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUPO GONZALES - SALOME SHIKI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/10/2018 inicie mis labores a las 04h20 para dirigirme al Puyo llegando a las 11h30 para continuar con lo planificado de la funcionaria, culminado mis labores a las 19h20 y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria

17/10/2018 inicie mis labores a las 08h00, a continuar con lo planificado una vez culminado a las 14h20 le movilice a la ciudad de Ambato llegando a las 18h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma

18/10/2018 inicie mis labores a las 07h30, para continuar con lo planificado una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 14h10, culminado la comisión a las 17h00 sin novedad.

PRODUCTOS:

cumpli con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-1517 para movilizar a la funcionaria de discapacidades los días del 16 al 18 del presente mes

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2018	7492	ALIMENTACIÓN	10
16/10/2018	24528	ALIMENTACIÓN	4
17/10/2018	20	ALIMENTACIÓN	5
17/10/2018	12880	ALIMENTACIÓN	8.90
17/10/2018	27170	HOSPEDAJE	45
17/10/2018	35380	HOSPEDAJE	21
		SUMA:	USD 93.90

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mm-aaa

16/10/2018

18/10/2018

HORA
hh:mm

04H20

17H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - PUYO	16/10/2018	04H20	16/10/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1517	PUYO - AMBATO	17/10/2018	14H20	17/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO - QUITO	18/10/2018	14H10	18/10/2018	17H00

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

SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR

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

ING. ELISON IVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ELON MARIJA BELEN LANDAZURI
DIRECTOR ADMINISTRATIVA



Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 16

Firma: [Firma] No. Trámite: 1028

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma] Hora: 2h48. ghoyas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
339- L.G.- DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO – AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2018	04H20	18/10/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES – SALOME SHIKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517- SALOME SHIKI LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DEL PRESENTE MES

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	PEI-1517	QUITO - PUYO	16/10/2018	04H20	16/10/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1517	PUYO- AMBATO	17/10/2018	14H20	17/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO – QUITO	18/10/2018	14H10	18/10/2018	17H00

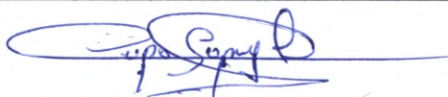
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR



DRA. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 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.

Martínez Martínez Sara María

**Sahraⁱⁿⁿ★★★
HOTEL**

Matriz y establecimiento:

 Av. 12 de Noviembre 01-70 y Abdón Calderón
 Telf: 2823646 - 2424396 Ambato - Ecuador

RUC.: 1701730325001

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LOPEZ GONZALES

AUT. SRI: 1123060419

FACTURA

001 - 001 0035380

17 10 2018

FECHA: DÍA MES AÑO

Sr.:

QUITO

Direc.:

1707822852

Ruc.:

Telf.: 0987021526

Guía-Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
	HABITACION 204 SIM	18.75	18.75

FORMA DE PAGO		
Efectivo		
Dinero electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
		18.75
		SUB TOTAL %
		0
		SUB. TOTAL 0%
		0
		DESCUENTO
		18.75
		SEB TOTAL
		2.25
		IVA %
		21
		VALOR TOTAL


 Vargas Pérez Manuel Alejandro Aut. 5612 Imp. RUC 1802020470001 Telf.: 282722
 Emisión 04/Julio/2018 - Impreso del 34501 al 35500 hasta 04/Julio/2019/
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

ADQUIRENTE

EMISOR

1209



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.J.: 1122651471

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0027170

RUC: 1707822852

Teléfono: 0987021526

Señor (es): LUPO GONZALEZ PEREIRA

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 17/10/2018 00:00:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	40.18	40.18
	HAB 103		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

RF 044

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐

SUBTOTAL 12% 40.18

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 4.82

TOTAL 45.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SACHA MIKUNA WASI DE DOÑA BACHITA

Malaver Zthocumbi Beatriz Esperanza

Contribuyente Régimen Simplificado
Dirección: MARISCAL ATAHUALPA
Y AMAZONAS LOCAL N° 54
PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 001 - 001 -
N° 000020
R.U.C.: 1600326571001
AUT.S.R.I.: 1122369029
DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2018

Sr.(es): Lugo Gonzales
Dirección: Quito
C.I. o RUC: 1707822852 Guía de Remisión: 0987021526

CATEGORIA 1 DE O A 5.000 Actividades de Hoteles y Restaurantes - \$420				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL	
1	Alimentación		5,00	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐
VALOR TOTAL 5.00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C.: 0102315165001 - Aut. N°: 13681
Serie: 000001 al 000050
Fecha de Autorización: 01/Marzo/2018
Fecha de Caducidad: 01/Marzo/2019

CHEN XIAOMAN

"CHIFA CHIU DONG"

DIR: Av 12 de Noviembre sin y Av El Rey
TELF: 032 827 757
AMBATO- ECUADOR

FACTURA

001 - 001
N° 0012880
RUC.: 1756753909001
Aut.: SRI.: 1122383234

Fecha de Autorización 05-03-2018

Fecha: DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2018

Sr(es): Lugo Gonzales
Dirección: Quito
R.U.C.: 1707822852

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.90

Documento Categorizado NO

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐
Sub - Total 8.90
Descuento -
IVA 12 % -
IVA 0 % -
TOTAL 8.90

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
Calcedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta Grafixpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
CADUCA: 05-03-2019 Del 10201 al 13200
Original: Adquiriente Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1123552051

Ormazza Tapia Mónica Alexandra
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

Telf.: 0987021526
C/RUC.: 1707822852
Cliente: Lupo Gonzales
Direccion: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

DIA
16

MES
10

AÑO
2018

TOTAL 10.00

Forma de Pago
Efectivo X

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

Fecha de Autorización: 01 / OCTUBRE / 2018
VALIDA SU EMISION HASTA: 01 / OCTUBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
Numerado del 07101 AL 07500
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Firma AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Firma

[illegible]



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. 9512

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-16 Hora 05:00 Hasta 2018-10-18 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SALOME SHIKI, A LAS CIUDADES DE AMBATO, LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-12

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2018-0361-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA

Kilometraje Inicio 238000

Kilometraje Fin 238785

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matricula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN

Cargo DIRECTOR DE PRESTACION DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-12 10:49





001
AutORIZADO
[Signature]

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0361-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SALIDA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD



De mi consideración:

Mediante la presente solicito disponga a quien corresponda, designar un vehículo con su respectivo conductor a fin de que la Técnica Salome Shiki, pueda trasladarse a la ciudad de Ambato, Latacunga, Riobamba y Puyo, los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2018, para dar cumplimiento al proceso de evaluación técnica de los servicios de atención a personas con discapacidad conforme al cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

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

Anexos:

- delegación_de_salida_mies-sd-dpspd-2018-0358-m.pdf
- cronograma_de_salida0199344001539351624.doc

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

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

ys



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**



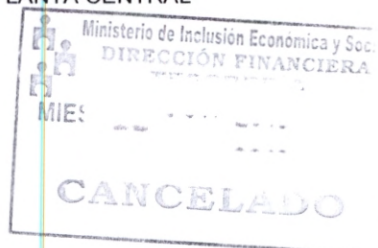
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5833 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA -COTACACHI,
CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL
19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO

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	19/11/2018	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



15/15/24

12/10/25

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		06	011	2018	
			5833		5799	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3135	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596		ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA -COTACACHI, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL 19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M. CONTROL PREVIO. MA-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCO TARANGO

013

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		06	011	2018	5833 5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3135	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		05	011	2018	
			5799		5799	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3135	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596		ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A IBARRA -COTACACHI, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL 19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-DPET-2018-1133-M. CONTROL PREV. MA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 011 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5799	5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3135		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **688 522-521-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	18/10/2018	Hora Salida:	06H45
Fecha Retorno:	19/10/2018	Hora Retorno:	17:08
Ciudad:	IBARRA - COTACACHI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80.00	1	80.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80.00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
			PEAJES	0.00
			PARQUEADERO	0.00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00
		Total reembolso		0.00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30.00
			ALIMENTACIÓN	26.00
			MOVILIZACIÓN	0.00
		Total reembolso		56.00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80.00	
(-) Anticipo entregado:		0.00	
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario		80.00	
Saldo a favor de MIES		0.00	
b) Total por reembolso de gastos		0.00	
c) Total por liquidación de compras		0.00	
d) Total a favor del Funcionario		80.00	

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

26 OCT 2018

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 26 de octubre de 2018

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

COM: 5799

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 26 OCT 2018 Hora: 9:00
Firma: [Firma] No. Trámite: 106784

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 344-EA-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/10/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Ibarra; Cotacachi-Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/10/2018		06H45		19/10/2018		17H08	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Janeth Campoverde; Edison Arroba (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-2113	Quito - Ibarra	18/10/2018	06H45	18/10/2018	10H20	
TERRESTRE	PEI-2113	Ibarra-Cotacachi	19/10/2018	09H00	19/10/2018	10H35	
TERRESTRE	PEI-2113	Cotacachi-Quito	19/10/2018	14H35	19/10/2018	17H08	
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: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039658678			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Edison Arroba García CONDUCTOR				Dra. María Belén Landáuzi DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Firma]
Fecha: 25 OCT. 2018 Hora: 12h

23-10-2018

Janeth Campoverde; Edison Arroba (Conductor Asignado)

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.

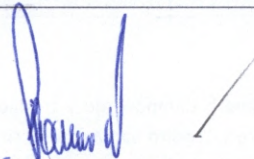
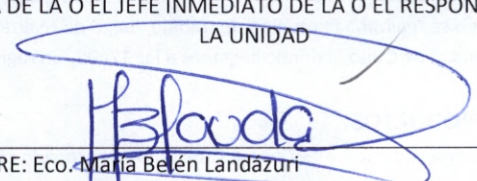
007

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	PEI-2113 ✓	Quito – Ibarra	18/10/2018 ✓	06H45 ✓	18/10/2018	10H20
TERRESTRE	PEI-2113	Ibarra-Cotacachi	19/10/2018	09H00	19/10/2018	10H35
TERRESTRE ✓	PEI-2113 ✓	Cotacachi -Quito	19/10/2018	14H35	19/10/2018 ✓	17H08 ✓

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
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: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9518

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-10-18 Hora 05:00 Hasta 2018-10-19 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA JANETH CAMPOVERDE, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y COTACACHI, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-11
No. Comunicación	MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	IBARRA-COTACACHI
Kilometraje Inicio	227.296
Kilometraje Fin	227.603

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ARROBA GARCIA EDISON RAMON
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0200886596
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI2113	Marca / Modelo	D-MAX
Color	DORADA	Número Matrícula	A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	MGS. LUIS ISAAC IBARRA PEREZ
Cargo	DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-10-12 16:23





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS



De mi consideración:

En el marco de la articulación entre, el MIES y CONAFIPS, vienen trabajando de manera articulada para la creación de un producto financiero (que cuente con un fondo de garantía) destinado a usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, que cuentan con una actividad Productiva generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.

En este sentido, la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo con la finalidad de crear productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, ha programado conjuntamente con CONAFIPS, visitas a Cooperativas de Ahorro y Crédito en las zonas 1 y 3, y de esta manera socializar el producto financiero, para lo cual delego a la funcionaria Janeth Campoverde, a dar cumplimiento a las actividades a desarrollarse con las Cooperativas.

En este sentido, solicito se sirva autorizar el cumplimiento de dicha delegación y la asignación de un vehículo para los días 16 y 17 de Octubre y un vehículo para los días 18 y 19 de Octubre, para su traslado en el siguiente itinerario:

Fechas de salida	Lugares de destino	Detalle
Martes 16-Octubre-2018	Riobamba	Salida desde Quito, desarrollo de actividades en Riobamba todo el día y Hospedaje en la ciudad de Ambato
Miércoles 17-Octubre-2018	Ambato	Desarrollo de actividades en Ambato todo el día y Retorno a la ciudad de Quito.
Jueves 18-Octubre-2018	Ibarra	Salida desde Quito, desarrollo de actividades en Ibarra todo el día y Hospedaje en la ciudad de Ibarra
Viernes 19-Octubre-2018	Cotacachi	Desarrollo de actividades en Cotacachi todo el día y Retorno a la ciudad de Quito



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

jc



Firmado electrónicamente por:

**LUIS ISAAC
IBARRA**



MIRA-LAGO
RESTAURANT - CAFÉ - ARTESANÍAS

LOURDES CRISTINA TAPIA CARREBA

Proamericana Norte Km. 3 Gonzales Sudor Píjil
Paseo Norte Ingreso 5100 e Ingreso a Píjil 0275863
Lago San Pablo - Otavalo - Imbabura - Ecuador
Oficina Quilo
Victor Mideros NS4-162 y Los Pinos
Tlf: +593 2 2402 470 Cel: +593 9 9497 0490
E-mail: miralago.ecuador@hotmail.com

FACTURA 001-002-
Nº 0001629

RUC: 0500671029001

Aut: SRI:1123286926

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/Agosto/2018

0000-00002275

Fecha: 18/10/2018 Hora: 09:46:34

Cliente: EDISON ARFORA,

Dirección: QUITO

Ruc: 0200886596

Telefono:

Cant Descripción

1-0 DESAYUNO MAMA COTACACHI

P.U. P.Total

5,36 5,36

MIRA-LAGO

RESTAURANT - CAFÉ - ARTESANÍAS

IMBABURA - ECUADOR

Mesa: 2

Subtotal:

Descuento:

I.V.A. 12%

Total:

5,36

0,00

0,64

6,00

FIRMA CLIENTE

MIRA LAGO



QUITO - Telf: 2813-734 - Cel: 0993828-404 - R.U.C.: 1711830792001 Guananga Moncayo Bolívar - AUT: 13397
Num. del: 0001601 al 0001900 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/Agosto/2019 ORIGINAL. Cliente / COPIA: Emisor



HOTEL SUEÑO REAL

GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA

RUC: 1004288583001

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera
Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador

Fecha:

18-10-2018

Dirección:

Quito

Nombres:

Edison Arroba

Teléfono:

0982100508

Habit. No.

No. de Personas

RUC/CI:

0200886596

Referencia

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

Hospedaje

26,79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBO CONFORME

RECIBI CONFORME

Sub Total \$

26,79

IVA 0%

IVA 12%

3,21

TOTAL

30,00

Sr. Cliente al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics

Aut. Nro. 5372 Emisión 09 JUNIO 2018 Imp.7001 - 8000
Telf.: 062 607 499 - Ibarra RUC: 1002515839001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

VALIDO HASTA 09 JUNIO 2019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5832 Tipo Registro: DEV
Monto: 73,00
IVA: 0,00
Sub Total: 73,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3387228200

SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR: POR VIAJE A TULCAN- CARCHI,
PARTICIPACION EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS
NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIARES EN CONTEXTO DE
MOVILIDAD HUMANA EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 10

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	19/11/2018	73,00	0,00
Sub - Total				73,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,00



24/24/24

18/6/2018

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	06 011 2018	5832	5800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	3136
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713677266 SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR			

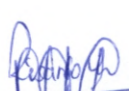
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR: POR VIAJE A TULCAN- CARCHI, PARTICIPACION EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIARES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 10 AL 11-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SPE-2018-0903-M, MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCO DANILO

CS 022

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>5832</td> <td>5800</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	5832	5800
No. CUR	No. Original									
5832	5800									
Unid. Desc:	0000		06	011	2018					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040		3136					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0							
Beneficiario:	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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	05 011 2018	5800	5800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	3136
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713677266 SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR			

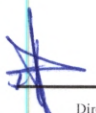
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR.- VIAJE A TULCAN- CARCHI, PARTICIPACION EN EL TALLER DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIARES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 10 AL 11-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SPE-2018-0903-M, CON. PREV. MJ.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2018	5800	5800
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SPE-DPVD-2018-0040	3136
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 695 555

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713677266	Cargo:	Subsecretaria
Funcionario	SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR	Nivel:	
Salida:	10/10/2018 08h00	Retorno:	11/10/2018 21h45
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	34,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	34,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		91,00	34,00
Valor sin Justificar	30%		39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			73,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			73,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.35256 el valor del IVA no es el correcto
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUENTRADOS:

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA:

29 OCT 2018

Quito, 29 de octubre de 2018

Com : 5800

Recibido
29/10/2018
16:25.
95

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha: 22 OCT 2018

Hora: 9:08

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2018-0903-M

FECHA DE SOLICITUD: 09-10-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-10-2018	08h00	11-10-2018	21h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Patricia Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en el Taller de protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana a efectuarse en la ciudad de Tulcán y participación en la reunión previa con representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Consejo de Igualdad Intergeneracional y UNICEF.

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 PEQ-868	QUITO - TULCÁN	10-10-2018	08h00	10-10-2018	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	TULCÁN-QUITO	11-10-2018	16h45	11-10-2018	21h45

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: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 3387228200
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, (e)	



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2018-0903-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-10-2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PATRICIA SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10 DE OCTUBRE DE 2018:

08h00 Salida desde el domicilio en Quito hacia Tulcán, vía terrestre.

16H00 Participación en la reunión preparatoria entre el Consejo Cantonal de Derechos, MIES-Planta Central, CNII, UNICEF y ACNUR, donde se abordaron las preocupaciones, inconformidades y molestias con el personal del MIES en territorio para definir roles, ámbitos y alcances en la actuación; así como, clarificar el marco de actuación del CPD.

19H00 Fin de la jornada.

11 DE OCTUBRE DE 2018:

08H00 Registro de participantes.

08H30 Bienvenida.

08H35 Presentación y reconocimiento. Intervención política del MIES, CNII y UNICEF.

09H00 Análisis de la situación desde un enfoque territorial.

10H30 Refrigerio.

10H50 Protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana. Exposición marco internacional de protección de derechos. Exposición, definición y alcance de la protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana.

13H00 Almuerzo.

14H30 Trabajo de casos. Análisis y resolución de casos: explicación de metodología y trabajo en grupos para el análisis de los casos.

15H45 Refrigerio.

16H00 Presentación de casos, plenaria y cierre del evento.

16H45 Retorno desde Tulcán hacia Quito, vía terrestre.

21H45 Fin de comisión.

PRODUCTOS:

- 1) Coordinación de acciones puntuales con Coordinador Zonal 1 para la atención de los requerimientos realizados durante el taller.

2) Coordinación de dos talleres adicionales en Lago Agrio y Huaquillas con UNICEF y ACNUR.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2018	003-001-000035256	Consumo alimentos	2.25
11-10-2018	001-001-000000094	Hospedaje	34.00
		SUMAN:	USD\$ 36.25

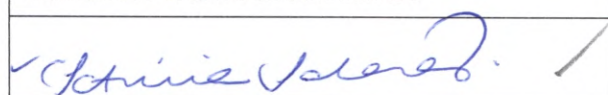
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-10-2018	11-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	21H45	

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 PEQ-868	QUITO - TULCÁN	10-10-2018	08H00	10-10-2018	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-868	TULCÁN-QUITO	11-10-2018	16h45	11-10-2018	21h45

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



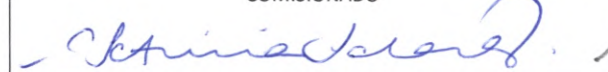
NOMBRE: PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

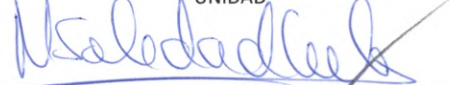
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE: PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



NOMBRE: MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ
CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL



SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.

Dirección matriz: SUCRE Y JUNIN

Contribuyente especial N°: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0491524707001

FACTURA

N°: 001-001-000000094 ✓

N° Autorización

1110201801049152470700120010010000000948765432115

Fecha y hora Autorización: 11/10/2018 ✓

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1110201801049152470700120010010000000948765432115

Razón Social / Nombres y Apellidos: SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR

Identificación: 1713677266

Fecha de emisión: 11/10/2018 ✓

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	DE HOSPEDAJE HABITACION 302	30.36	30.36
Información adicional		Subtotal 12%	30.36
		Subtotal 0%	-
		Subtotal sin impuestos	30.36
		IVA 12%	3.64
		Valor Total	34.00

Dirección: QUITO

Email: patsalazar7@hotmail.com

Teléfono: 0999210066

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Nueva pestaña X Zimbra Bandeja de entrada X Quipux - Sistema de Gestión X SRI en Línea - Consulta de RUC X

https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#!/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consu... Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Inicio de sesión en el c... Ministerio de Inclusión Intranet MIES Quipux - Sistema de... Directorio Institucional Mesa de Servicios: Co...

SRI en línea

Inicio Sesión

» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC: 0491524707001

Razón social: SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.

Estado contribuyente en el RUC: ACTIVO

Nombre comercial:

Representante legal

Nombre: GUACHAMIN ARCINIEGA ALEXIS JAVIER

Cédula/RUC: 0401435482

Actividad económica principal: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Tipo contribuyente: SOCIEDAD

Subtipo contribuyente: OTRAS SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO O PATRIMONIOS INDEPENDIENTES

Clase contribuyente: OTROS

Concedido a llevar contabilidad: SI

Fecha inicio actividades: 30/08/2018

Fecha actualización: 28/09/2018

Fecha cese actividades:

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	HOTEL FLOR DE LOS ANDES	CARCHI / TULCAN / GONZALEZ SUAREZ / SUCRE Y JUNIN	ABIERTO

Nueva consulta

ES 9:33 06/11/2018



Revelo Reina María Guadalupe

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

DIRECCION: Junín y Bolívar
Telf. 2980-750 / Tulcán - Ecuador
Email: tropicanaccuador@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 003-001

000035256

RUC. 0400835864001
AUT. S.R.I.1123066375

Cliente: PATRYCIA SALAZAR

Dirección: SAN FELIPE 191

Fecha: 10/10/18

Teléfono: 0999210066

RUC.: 1713677266

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINELECTRONICO ☒ CHEQUE ☐ TARJETA ☐

Original: Adquirente
Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR



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. 9491

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-09 Hora 05:00 Hasta 2018-10-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-04

No. Comunicación MIES-SPE-2018-0862-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 219717

Kilometraje Fin 220313

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 Matrícula

A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑC

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-09 11:57



Área actual: Dirección de Servicios de
Protección Especial

Usuario actual: María Gabriela Tamayo Ibarra

No. Documento: MIES-SPE-2018-0903-M

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos			Recorrido		Carpetas		Dees. Asociados		Tareas		Etiquetas			
Usuario Actual del Documento:			María Gabriela Tamayo Ibarra									Dirección de Servicios de Protección Especial		
Área actual:														
Acciones realizadas en el Documento.														
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario								
Subsecretaría de Protección Especial	2018-10-09 12:01:25 (GMT-5)	Reasignar	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	María Gabriela Tamayo Ibarra (MIES)	0	Gabi, en la sumilla está la organización. Gracias!								
Viceministerio de Inclusión Social	2018-10-09 11:58:21 (GMT-5)	Reasignar	María Soledad Vela Yépez (MIES)	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	0	Fecha máxima de trámite: 2018-10-09 PATRICIA SALAZAR, AUTORIZADO. Fecha máxima de trámite: 2018-10-09								
Subsecretaría de Protección Especial	2018-10-09 11:23:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)		0									
Subsecretaría de Protección Especial	2018-10-09 11:23:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)		0									
Subsecretaría de Protección Especial	2018-10-09 11:22:48 (GMT-5)	Registro	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	María Soledad Vela Yépez (MIES)	0	Documento Firmado Electrónicamente								

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0903-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2018

PARA: Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social, Encargada

ASUNTO: Solicitud de autorización para asistir al "Taller de protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana" a efectuarse en la ciudad de Tulcán.

De mi consideración:

En relación a los acuerdos mantenidos en la "Reunión de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Fondo de Población para las Naciones Unidas y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional", llevada a cabo el 05 de octubre de 2018 y al oficio No. CNII-2018-1038-OF, de 05 de octubre de 2018, suscrito por la Mgs. Isabel Chanataxi Vaca, Secretaria Técnica, subrogante del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, mediante el cual hace referencia a la situación de movilidad humana de la población venezolana que requiere atención urgente, específicamente en lo relacionado a niñas, niños y adolescentes venezolanos e invita a participar en el "Taller de protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana", me permito solicitar a usted, se sirva autorizar mi traslado a la ciudad de Tulcán, los días 10 y 11 de octubre del año en curso, con la finalidad de participar en dichos eventos y cumplir de manera oportuna con las agendas previstas.

Se adjunta ayuda memoria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:
- MIES-SPE-2018-0073-EXT

Anexos:
- mies-spe-2018-0073-ext.pdf
- Ayuda memoria

mt



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**



Oficio Nro. CNII-2018-1038-OF

Quito, D.M., 05 de octubre de 2018

Asunto: Taller de Protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana.

Señor Magíster
Bolívar Orlando Pozo Noguera
Analista 2, Coordinación Zonal 1 Tulcán
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Domenica Sofía Pozo Erazo
Analista, Coordinación Zonal 1 - Tulcán
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Señor Abogado
Danny Eduardo Vasquez Castillo
Coordinador Zonal 1 - Tulcán, Encargado
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Señorita Doctora
Sandra Del Consuelo Villarreal Villarreal
Coordinadora General Defensorial Zonal 1
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Señora Abogada
Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Doctor
Willians Gonzalo Jaramillo Castro
Coordinador Zonal 1 - Salud
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jorge Patricio Silva Delgado
Coordinador de la Coordinación Zonal 1 - Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Oficio Nro. CNII-2018-1038-OF

Quito, D.M., 05 de octubre de 2018

Señora
Andrea Obando Cabrera
Secretaria Ejecutiva
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN
TULCÁN

Señora
Andrea Yacenca Obando Cabrera
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TULCÁN
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), institución que tiene entre sus finalidades asegurar la plena vigencia y el ejercicio de derechos de los grupos generacionales, con énfasis en la atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (LOCNI), en cumplimiento del mandato constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMV), el país desde el mes mayo de 2018, registró en el servicio migración entre 700 y 4 000 personas venezolanas, que ingresaron por el puente de Rumichaca, provincia de Tulcán.

En el caso específico de las niñas, niños y adolescentes venezolanos en situación de movilidad humana, se registran situaciones que requieren atención urgente:

1. Niñas, niños y adolescentes sin regularización migratoria dado que sus familias no cuentan con recursos para el pago de visas.
2. Niñas, niños y adolescentes sin documentos de identificación o con documentos deteriorados que se encuentran en compañía de adultos que pueden ser sus padres o no.
3. Niñas, niños y adolescentes no acompañados.

En este contexto, es necesario fortalecer las capacidades institucionales para la protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana.



Oficio Nro. CNII-2018-1038-OF

Quito, D.M., 05 de octubre de 2018

Como parte de las acciones emprendidas por el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) **invitan al Taller de Protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana, a realizarse los días 11 y 12 de octubre de 2018 de 8h30 a 17h00 en el Hotel Flor de los Andes** y para efectos de coordinación agradecemos comunicarse con María Belén Lopez, al 2544794 Ext. 407, correo electrónico belenlopez@igualdad.gob.ec

Las temáticas a tratar son:

Análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana en frontera
Protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana: marco internacional, contexto ecuatoriano y análisis de casos.
Establecimiento de acuerdos para el fortalecimiento de la articulación institucional

Ratificamos nuestro compromiso de trabajar juntos por la garantía y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde esfuerzos articulados. A la vez que comprometemos su participación en el evento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Isabel Chanataxi Vaca
SECRETARIA TÉCNICA, SUBROGANTE

Copia:

Señora Magíster
Isabel Chanataxi Vaca
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

Señora Magíster
Natalia Arias Rendón
Asesora 5

Señor Licenciado
Iván Castro Franco



Oficio Nro. CNII-2018-1038-OF

Quito, D.M., 05 de octubre de 2018

Analista de Protección Integral 3

Señor Doctor
Ricardo Javier Tipán Trujillo
Técnico Territorial CNII

na/GV



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ISABEL
CHANATAXI
VACA**

**AYUDA MEMORIA**

**Reunión de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de
inclusión Económica y Social, el Fondo de Población para las Naciones
Unidas y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional**

Datos generales	Lugar: UNICEF Fecha: 5 de octubre de 2018 Hora de inicio: 10h00 Hora de finalización: 12h30
Asistentes	- César Cherrez, ACNUR - Grace Vásquez, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional - Isabel Chanataxi, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional - José Luis Guerra, UNICEF - Juan Enrique Quiñónez, UNICEF - Yuri Buaiz, Ministerio de Inclusión Económica y Social - Victor Altuna, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Objetivos de la reunión	- Establecer acuerdos para acciones conjuntas entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Temáticas desarrolladas	1. Propuesta de visita: Respecto a la propuesta de capacitación de organismos del Sistema de Protección en el Cantón Tulcán, se solicita: - Mantener dos días de formación, para dedicar el tiempo necesario a entender, socializar e interiorizar cada uno de los procesos previstos en la protección de la población en contexto de movilidad humana. - Confirmar las fechas de realización del taller con al menos 72 horas a fin de coordinar la logística interna de acuerdo con las normas de seguridad de las Naciones Unidas. - Confirmar la presencia de personas delegadas de las instituciones con poder decisión para resolver los problemas técnicos y políticos y establecer acuerdos claros y precisos sobre los procesos a seguir. Se ratifica la responsabilidad del Estado en tres ámbitos respecto de la protección de niños, niñas, adolescentes acompañados y no acompañados y las familias en contexto de



movilidad humana: Acciones en Emergencia, soluciones intermedias y medidas a largo plazo. En este sentido se propone analizar la agenda de trabajo y realizar los ajustes para cumplir con los objetivos previstos y lograr los acuerdos de actuación articulada por parte de los actores en territorio.

La visita a territorio debe contemplar dos momentos. El primer momento político para resolver las tensiones existentes en territorio entre el Consejo de Protección de Derechos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El segundo momento técnico -político para acordar acciones que permitan la protección de las personas en contexto de movilidad humana. Se requiere la presencia de autoridades en los dos momentos para ratificar los acuerdos políticos y técnicos.

Se requiere analizar los procedimientos y rutas en las siguientes acciones generales:

1. Migración identifica a NNA en situación de movilidad humana que requieren protección.
2. MIES realiza entrevista de filiación
3. Junta emite las medidas de protección

Establecer acuerdos de actuación, clarificar de roles de acuerdo a atribuciones y competencias.

Se confirma para la visita el siguiente cronograma:

- 10 de octubre por la tarde: Reunión entre Consejo Cantonal de Derechos (Andrea Obando), MIES – Planta Central, CNII, UNICEF, ACNUR.
- 11 y 12 de octubre: Taller de capacitación.

1. Agenda de visita:

Primer día, 10 de octubre de 2018: Reunión entre el Consejo Cantonal de Derechos (Andrea Obando), MIES – Planta Central, CNII, UNICEF, ACNUR para escuchar cuáles son sus preocupaciones, abordar las inconformidades y molestias con el personal del MIES en territorio y definir roles, ámbitos y alcances en la actuación (3 horas por la tarde). Clarificar el marco de actuación del CPD.

Segundo día, 11 de octubre de 2018:

Agenda de trabajo

Temática	Metodología	Facilitadores	Tiempo
Bienvenida	CCPD – GAD		8h30 5 min
Presentación y reconocimiento	Intervención política del MIES, CNII, UNICEF		8h35 25 min
Análisis de la situación desde un enfoque territorial	- Explicación de la metodología: Trabajo en grupos para analizar la situacional, acciones realizadas y nudos críticos en la atención a niños,	Conduce Bloque y construye metodología:	9h00 90 min



	niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana en frontera. (10 min) - Trabajo en grupos: Se conformarán tres mesas, cada mesa contará con un facilitador. (40 minutos) - Plenaria: cada mesa presentará los resultados (10 min por cada mesa, total 30 min) - Cierre por parte de una autoridad. Realizará un resumen general. (10 min)	MIES - Verónica Falconí ACNUR – César Cherrez Facilitación de mesas: MIES – Víctor Hugo Altuna ACNUR – César Cherrez UNICEF – Belén Rodríguez	
Refrigerio			10h30 20 min
Protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana	- Exposición marco internacional de protección de derechos – Migración y refugio. UNICEF y ACNUR (30 min) - Exposición Definición y alcance de la protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana: Protección integral en niños, niñas y adolescentes, tipos de medidas de protección, coordinación institucional y servicios de atención, roles y competencias institucionales (protocolo). (Por definir tiempo de presentación)	Conduce: MIES -Yuri Buaiz Construye metodología: UNICEF – José Luis Guerra ACNUR – César Cherrez MIES– Yuri Buaiz Mesas: MIES – Víctor Hugo Altuna ACNUR – César Cherrez UNICEF – Belén Rodríguez	10h50 Por definir duración
Almuerzo			13h00 90 min
Trabajo de casos	- Análisis y resolución de casos: Explicación de metodología, trabajo en grupos para análisis de casos.	Conduce: MIES -Yuri Buaiz Construye metodología:	14h30 75 min



		UNICEF – José Luis Guerra ACNUR – César Cherrez MIES– Yuri Buaiz Mesas: MIES – Victor Hugo Altuna ACNUR – César Cherrez UNICEF – Belén Rodríguez	
	Refrigerio		15h45
	Plenaria	Presentación de casos, plenaria y cierre	16h00 60 min

Tercer día, 11 de octubre de 2018

Agenda

Temática	Metodología	Facilitadores	Tiempo
Respuesta institucional	- Explicación de metodología (10 min) - Trabajo en grupos para generar respuestas a la problemática desde preguntas generadores (¿Qué hacer?; ¿Cómo hacer? ¿Quién y con quién? ¿Cuándo?) en dos ámbitos: - o Política pública - o Mecanismos y servicios de protección integral - Plenaria - Conclusiones con devolución de resultados: plan de trabajo y acuerdos	Conduce: MIES – CNII Construye metodología: CNII Facilitan mesas: MIES CNII UNICEF ACNUR	120 min
Cierre	- Entrega de certificados por parte del MIES y del CNII		12h30 30 min

2. Presencia de autoridades:

Yuri Buaiz se compromete a coordinar la participación de las autoridades del MIES en el taller.

Isabel Chanataxi se compromete a coordinar la participación del Secretario Técnico del



	CNII y de un equipo técnico en el taller. ACNUR y UNICEF participarán en la visita con su equipo técnico. 3. Logística del taller: - Sistematización: Responsable de sistematización José Luis Guerra. Sistematizadores: un delegado de cada institución: ACNUR – UNICEF, MIES, CNII. - Certificados de reconocimiento: MIES - Convocatoria: CNII - Lugar del taller y alimentación: UNICEF y ACNUR 4: Invitados del cantón: - Consejo Cantonal de Protección de Derechos. - Junta de Protección de Derechos. - Ministerio de Inclusión Económica y Social: Representación zonal, distrital y técnico de protección especial. - Ministerio de Salud Pública: representación zonal y distrital. - MINEDUC: representación zonal y distrital. - Servicio de Migración: representación zonal y del servicio directo en Rumichaca: Jonathan Haro, Responsable de control migratorio - Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Cancillería: Dany Vásquez Coordinador Zonal. - Ministerio del Interior (Policía): representación zonal - Defensoría del Pueblo del Ecuador: - Defensoría Pública: - Organizaciones y de la sociedad civil y cooperación que están dando respuestas (Envía contactos ACNUR y UNICEF) 4. Próxima reunión: 9 de octubre de 2018, 16h00 en UNICEF. Se afinarán las metodologías a utilizar en el taller, cada responsable presentará la propuesta metodológica. José Luis Guerra enviará convocatoria a la reunión. 5. Ayuda memoria: Elaboran ayuda memoria conjuntamente entre CNII – Grace Vásquez y UNICEF – José Luis Guerra.
Elaborado por:	<i>José Luis Guerra - UNICEF</i> <i>Grace Vásquez – CNII</i>
Fecha de elaboración:	6 de octubre de 2018



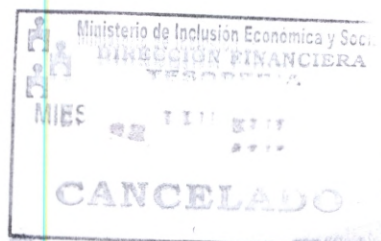
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5830 Tipo Registro: DEV
Monto: 181,70
IVA: 0,00
Sub Total: 181,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 181,70

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4127670500

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A
BABAHOYO-QUEVEDO, CAPACITACION A COORDINADORAS DE CDI DE
LA ZONA 5, DISTRITO BABAHOYO Y QUEVEDO DEL MIES, SOBRE LA
HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, DEL 16 AL 19-10-2018, SEGUN

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	19/11/2018	181,70	0,00
Sub - Total				181,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

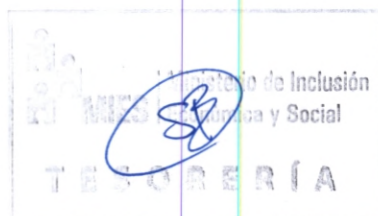
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 181,70



35/3524

33 Jorás

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	06 011 2018	5830	5801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1871-M	3137
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602013427 MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA			

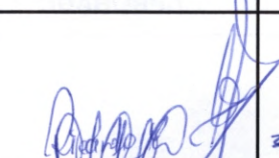
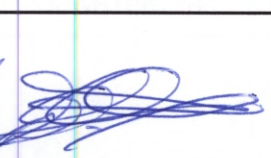
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.70

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CAPACITACION A COORDINADORAS DE CDI DE LA ZONA 5, DISTRITO BABAHOYO Y QUEVEDO DEL MIES, SOBRE LA HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, DEL 16 AL 19-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SDII-DSCDI-2018-0351-M, CON. PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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



MARIA TABANGO

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		06	011	2018	5830	5801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1871-M			3137	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA					

DEDUCCIONES

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

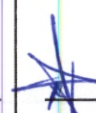
032

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 011 2018			No. CUR	5801	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5801	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SDII-2018-1871-M		3137	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0602013427		MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	181.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.70

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CAPACITACION A COORDINADORAS DE CDI DE LA ZONA 5, DISTRITO BABAHOYO Y QUEVEDO DEL MIES, SOBRE LA HIGIENE E INOCUIDADD DE ALIMENTOS, DEL 16 AL 19-10-2018, SEGUN MEMO. MIES-SDII-DSCDI-2018-0351-M, CON. PREV. MJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

031

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2018	5801 5801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-1871-M		3137	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 701

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602013427	Cargo:	
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	SP7
Salida:	16/10/2018	Hora	06h00
Retorno:	19/10/2018	Hora	17h00
Ciudad:	Babahoyo-Quevedo		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	72,00
			ALIMENTACION	37,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	109,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	109,70	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			181,70	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				181,70

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 80205, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconoce la factura Nro. 4053 el valor del IVA no es correcto
3	No se reconocen las facturas Nros. 1973 y 444, el valor total no es el correcto
4	No se reconoce la factura Nro. 14045, es calificación artesanal y desglosa IVA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

Com: 5801

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCOM. CENTRALES

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

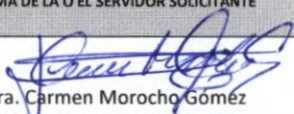
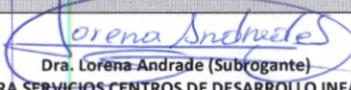
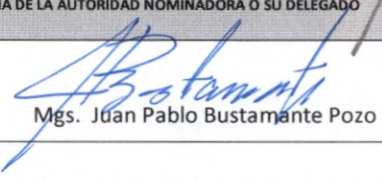
Fondo de Inversión

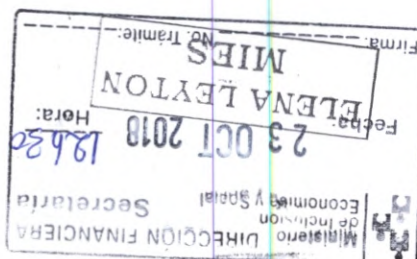
Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

Fondo de Inversión

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N° MIES -SDII-DSCDI- - 2018-0351 -M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Octubre, 11 del 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL CDI			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5 DISTRITOS BABAHYO - QUEVEDO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/10/2018		6:00 am		19/10/2018		17:00 pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - CAPACITACION A COORDINADORAS/RES DE CDI DE LA ZONA 5, DISTRITOS BABAHYO Y QUEVEDO DEL MIES SOBRE "PROTOCOLO DE EXTERNALIZACION, PLANIFICACION DEL MENU, HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, SEMAFORIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION" - SEGUIMIENTO A PROVEEDORES DE ALIMENTACION DEL DISTRITO DE LOS DISTRITOS DE BABAHYO Y QUEVEDO							
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-Babahoyo	16-10-2018	6:00	16-10-2018	12:00	
Terrestres	Institucional	Babahoyo	17-10-2018	8:00	17-10-2018	17:30	
Terrestres	Institucional	Babahoyo - Quevedo	18-10-2018	5:45	18-10-2018	8:00	
Terrestres	Institucional	Quevedo	18-10-2018	8:00	18-10-2018	17:30	
Terrestre	Institucional	Quevedo -Quito	19-10-2018	12:00	19-10-2018	17:00	
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4127670500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Dra. Carmen Morocho Gómez TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Dra. Lorena Andrade (Subrogante) DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Juan Pablo Bustamante Pozo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				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.			





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCION**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0351-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa)

24 de Octubre del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA NACIONAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CDI
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DISTRITOS BABAHYOY - QUEVEDO (Zona 5)

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

MARTES, 16 DE OCTUBRE DEL 2018

06:00 Traslado de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Babahoyo.

12:00 ✓ Llegada a la Parroquia de Pueblo Viejo, donde se procedió a realizar el seguimiento a los Servicio Externalizados de Alimentación de la señora Julia Macias, encontrando las siguientes novedades:

Localidad: Pueblo Viejo

Entidad Cooperante: GAD Gobierno Parroquial de Pueblo Viejo

Servicio Externalizado de Alimentación: Persona Natural representante legal Señora Julia Macias.

CDI: LOS POLLITOS

Cobertura: 40 niñas y niños

Coordinadora: Lic. Verónica Murillo

17:
H30
pm.

- ✓ Vehículo de transporte de alimentos inadecuado
- ✓ Recipientes inadecuados para el transporte de alimentos al CDI
- ✓ Local adecuado para dos manipuladores de alimentos del servicio
- ✓ Paredes del local de preparación de alimentos en malas condiciones
- ✓ No cuenta con Campana de extracción de olores
- ✓ Ciertos equipos en malas condiciones
- ✓ Puertas y ventanas sin mallas de protección
- ✓ No ha planificado control integrado para las plagas
- ✓ Ropa y artículos personales de manipuladores desorganizados
- ✓ Inadecuada recepción de alimentos en el servicio de alimentación
- ✓ El servicio ofrece a los visitantes las prendas de protección para minimizar la contaminación para entrar al servicio.
- ✓ El servicio cuenta con la planificación del menú
- ✓ Educadoras del CDI no adoptan procedimientos para minimizar la contaminación de alimentos en el CDI.
- ✓ La vajilla en que se distribuye los alimentos en le CDI a los niños y niñas NO se lavan adecuadamente.
- ✓ El menú lo planifica el servicio de alimentación y son abalizados por las Coordinadoras de los CDI.
- ✓ No se están llevando ciertos registros de limpieza y desinfección de equipos.

- ❖ Luego nos dirigimos a la Parroquia de San Juan, donde se procedió a realizar el seguimiento a los Servicio Externalizados de Alimentación "ASOALINIER", encontrando las siguientes novedades:

Localidad: San Juan

Entidad Cooperante: GAD Gobierno Parroquial de San Juan

Servicio Externalizado de Alimentación: "ASOALINIER", representante legal Señora Carmen Rodríguez.

CDI: SAN JUAN

Cobertura: 60 niñas y niños

Coordinadora: Lic. Martha Carrera Silva

- ✓ Vehículo de transporte de alimentos inadecuado
- ✓ Recipientes inadecuados para el transporte de alimentos al CDI
- ✓ Espacio del local adecuado para dos manipuladores de alimentos del servicio
- ✓ Piso inadecuado, en una parte presente óxido
- ✓ Paredes del local de preparación de alimentos en malas condiciones
- ✓ Techo en malas condiciones
- ✓ Ventanas sin mallas de protección
- ✓ No cuenta con Campana de extracción de olores
- ✓ Baño dentro del local de preparación de alimentos sin techo ni puerta.
- ✓ No ha planificado control integrado para las plagas
- ✓ Manipuladores No cuentan con certificado de salud
- ✓ Ropa y artículos personales de manipuladores desorganizados
- ✓ El servicio ofrece a los visitantes las prendas de protección para minimizar la contaminación para entrar al servicio.
- ✓ El servicio cuenta con la planificación del menú
- ✓ Servicio de alimentación NO distribuye todos los tiempos de comida a los niños y niñas del CDI.
- ✓ Educadoras del CDI no adoptan procedimientos para minimizar la contaminación de alimentos en el CDI.
- ✓ La vajilla en que se distribuye los alimentos en el CDI a los niños y niñas NO se lavan adecuadamente.
- ✓ El menú lo planifica el servicio de alimentación y son abalizados por las Coordinadoras de los CDI.
- ✓ No se están llevando ciertos registros de limpieza y desinfección de equipos.
- ✓ El servicio de alimentación No cuenta con los todos documentos que integral el Protocolo de Externalización.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 2 locales de preparación de alimentos pertenecientes al Servicio Externalizado de Alimentación del Distrito de Babahoyo, evaluados en la calidad del servicio de alimentación de las localidades de Pueblo Viejo y de San Juan.
- ✓ Se define la logística para el taller sobre el "Protocolo de Externalización" a las Coordinadoras/es del Distrito de Babahoyo.

MIÉRCOLES, 17 OCTUBRE DEL 2018

08:00 / ❖ Desarrollo del taller sobre el "Protocolo de Externalización", en donde se abordan los temas de acuerdo al plan
-17:30 metodológico de capacitación a Coordinadoras/es de los CDI:

- ✓ Dinámica de integración (30 minutos)
- ✓ Normas del taller (5 minutos)
- ✓ Primer Tema: FODA de la Externalización (60 minutos)
- ✓ Segundo Tema: PLANIFICACION DEL MENU (60 minutos)
- ✓ Actividad practica sobre porciones de alimentos con los cucharones porcionadores para niños y niñas de 1, 2 y 3 años de edad.
- ✓ Tercer Tema: Higiene e inocuidad de los alimentos (60 minutos)
- ✓ Cuarto Tema: aplicación de la ficha técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (60 minutos)
- ✓ Quinto Tema: Semaforización y Plan de Mejoras de Proveedores de Alimentación (60 minutos)
- ✓ Acuerdos y Compromisos (30 minutos)

- El taller de capacitación se desarrolló mediante la conformación de grupos, los cuales participaron activamente en el análisis crítico de los temas y fueron presentados en plenaria, lo cual se culmina con el refuerzo de los conocimientos de cada tema. En cuanto a la de la Ficha BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en grupos se analiza los 11 capítulos con sus respectivos ítem con el instructivo con el fin de unificar los criterios para su correcta aplicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 36 coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil y 1 Analista de CDI del Distrito de Babahoyo de la Zona 5, con conocimientos claros y unificados para la aplicación de la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y con fortalezas para el cumplimiento del Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación por los Servicios Externalizados de Alimentación considerando las realidades territoriales.
- ✓ Coordinadoras/es capaces de replicar el taller a Proveedores de Alimentación, manipuladores, Entidades Cooperantes de su distrito.

JUEVES, 18 DE OCTUBRE DEL 201805:45
am.

8:00

17:03

0 pm.

- ❖ Traslado de Babahoyo a la ciudad de Quevedo
- ❖ Desarrollo del taller sobre el "Protocolo de Externalización", en donde se abordan los temas de acuerdo al plan metodológico de capacitación a Coordinadoras/es de los CDI:
 - ✓ Dinámica de integración (30 minutos)
 - ✓ Normas del taller (5 minutos)
 - ✓ Primer Tema: FODA de la Externalización (60 minutos)
 - ✓ Segundo Tema: PLANIFICACION DEL MENU (60 minutos)
 - ✓ Actividad practica sobre porciones de alimentos con los cucharones porcionadores para niños y niñas de 1, 2 y 3 años de edad.
 - ✓ Tercer Tema: Higiene e inocuidad de los alimentos (60 minutos)
 - ✓ Cuarto Tema: aplicación de la ficha técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (60 minutos)
 - ✓ Quinto Tema: Semaforización y Plan de Mejoras de Proveedores de Alimentación (60 minutos)
 - ✓ Acuerdos y Compromisos (30 minutos)

- El taller de capacitación se desarrolló mediante la conformación de grupos, los cuales participaron activamente en el análisis crítico de los temas y fueron presentados en plenaria, lo cual se culmina con el refuerzo de los conocimientos de cada uno de los temas. En cuanto a la de la Ficha BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en grupos se analiza los 11 capítulos con sus respectivos ítem con el instructivo con el fin de unificar los criterios para su correcta aplicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 44 coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil y 1 Analista de CDI del Distrito de Quevedo de la Zona 5, con conocimientos claros y unificados para la aplicación de la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y con fortaleza para el cumplimiento del Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación por los Servicios Externalizados de Alimentación considerando las realidades territoriales.
- ✓ Coordinadoras/es capaces de replicar el taller a Proveedores de Alimentación, manipuladores de alimentos, entidades cooperantes de su distrito.

VIERNES, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

07:00-

12:00

0 pm.

- ❖ Seguimiento a Servicios Externalizados de Alimentación del Distrito de Quevedo de las localidades de la Parroquia la Esperanza y del Barrio San Camilo, encontrando las siguientes novedades:

Localidad: Parroquia la Esperanza

Entidad Cooperante: GAD Parroquial La Esperanza

Servicio Externalizado de Alimentación: ASUNUSTRIFUT representante legal Señora Julia Quintana.

CDI: Carita Feliz (Brinda el servicio a Carita de Ángel en esta localidad y a DOS CDI más en Buena Fe).

Cobertura: 160 niñas y niños

Coordinadora: Lic. Ana Piedra

- ✓ En el Vehículo que transportan los alimentos mejorar la higiene y presentación.
- ✓ Local adecuado para dos manipuladores de alimentos del servicio
- ✓ Recipientes adecuados para el transporte de alimentos al CDI
- ✓ Ciertas Paredes húmedas, por lo que se debe arreglarlas y pintarlas.
- ✓ El baño está dentro del local de preparación de los alimentos, pero no cerca de la preparación de alimentos, el cual no tiene techo.
- ✓ Puertas y ventanas con mallas de protección, pero en malas condiciones por lo que se las debe arreglar o adecuar.
- ✓ El servicio tiene tablas de picar, pero NO de los colores recomendados, algunas de ellas ya están de desechables.
- ✓ El servicio ofrece a los visitantes las prendas de protección para minimizar la contaminación para entrar al servicio.
- ✓ El servicio cuenta con la planificación del menú
- ✓ El menú lo planifica el servicio de alimentación y son abalizados por las Coordinadoras de los CDI.
- ✓ Educadoras de los CDI NO utilizan las prendas de protección para minimizar la contaminación de alimentos.
- ✓ Vajilla para distribuir alimentos NO se realiza adecuadamente el aseo, limpieza y desinfección de los mismos por parte de la persona responsable del servicio de alimentación.
- ✓ Inadecuado aseo, desinfección de los espacios del comedor y cocina.
- ✓ Registro de lavado y desinfección de manos NO lo hace la Coordinadora sino el representante legal del servicio de alimentación.

Localidad: Parroquia San Camilo
 Entidad Cooperante: GAD Provincial de Quevedo
 Servicio Externalizado de Alimentación: ASOSERDILIAD representante legal Señora Sonia Baños.
 CDI: Caritas Felices y 10 CDI más.
 Cobertura: 460 niñas y niños
 Coordinadora: Lic. Karla Palma

- ✓ Tienen tres Vehículos para transportar los alimentos a los CDI, los cuales están adecuados.
- ✓ Local adecuado para dos manipuladores de alimentos del servicio
- ✓ Recipientes inadecuados para el transporte de alimentos al CDI (Lecheros)
- ✓ Local adecuado en cuanto al espacio para los manipuladores de alimentos del servicio
- ✓ Ventilación inadecuada, se encierra mucho el calor y vapor, si tienen campana.
- ✓ Ciertas Paredes húmedas, por lo que se debe arreglarlas y pintarlas.
- ✓ Falta Iluminación natural en el local de preparación de alimentos.
- ✓ Utilizan manteles para lavar y secar mesones los cuales NO están bien lavados y desinfectados.
- ✓ Inadecuado el espacio donde se realiza el lavado de verduras, hortalizas, etc.
- ✓ Adecuar de mejor manera el lavabo para hortalizas, verduras, etc.
- ✓ Adecuar el patio del local de preparación de alimentos.
- ✓ El servicio ofrece a los visitantes las prendas de protección para minimizar la contaminación para entrar al servicio.
- ✓ El servicio cuenta con la planificación del menú
- ✓ El menú lo planifica el servicio de alimentación y son abalizados por las Coordinadoras de los CDI.
- ✓ Educadoras de los CDI utilizan las prendas de protección para minimizar la contaminación de alimentos en forma inadecuada.
- ✓ Paredes de cocina y comedor del CDI en malas condiciones.
- ✓ En el CDI se requiere un anaquel para los materiales de aseo
- ✓ Registro de lavado y desinfección de manos NO lo hace la Coordinadora sino el representante legal del servicio de alimentación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 2 locales de preparación de alimentos pertenecientes al Servicio Externalizado de Alimentación del Distrito de Quevedo, evaluados en la calidad del servicio de alimentación de las localidades La Esperanza y de San Camilo.
- ✓ Se define la logística para el taller sobre el "Protocolo de Externalización" a las Coordinadoras/es del Distrito de Quevedo.

12:H0
0 pm. SALIDA DE QUEVEDO A QUITO

17:H0
0 pm. LLEGADA A QUITO

CONCLUSIONES Y ACUERDOS DEL TALLER:

• CONCLUSIONES:

- Servicios Externalizados de Alimentación de los Distritos Babahoyo y Quevedo, calificados coherentemente por las Coordinadoras/es, pero si tienen que mejorar en ciertos temas de acuerdo a la aplicación de las fichas BPM, la cual se la considerará como calificación correspondiente al mes de octubre y la misma será subida al DRIVE de GMAIL.
- Los proveedores de alimentación de los distritos hasta que reciban los cucharones porcionadores seguirán distribuyendo los alimentos a las niñas y niños de los CDI, podrán pesar los alimentos para una ración en su servicio para que determinen la ración de distribución.

- Los talleres se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y a la metodología planteados al 100% de Coordinadoras/es de los CDI de los Distritos de Chone y Jama.
- Por parte de las Coordinadoras/es y Analistas de CDI de Babahoyo y Quevedo, se observó una activa participación e interés por los temas y más aún por las porciones de alimentos a distribuir a los niños y niñas de 1 a 3 años.
- Coordinadoras/es y Analistas de CDI de Babahoyo y Quevedo, exigirán el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil por parte de los Servicios Externalizados de Alimentación.
- Analistas Nacionales remitirán el correspondiente informe de las actividades cumplidas en los distritos visitados.
- **ACUERDOS DEL TALLER: -**
- Las Coordinadoras/es realizarán la aplicación de la ficha BPM a los proveedores durante los primeros 15 días de cada mes sin previo aviso, en diferentes tiempos de comida, y posteriormente durante los otros 15 días restantes del mes realizarán el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora, en base a las necesidades técnicas que se requiera.
- Las Coordinadoras/es, socializarán el taller a sus Proveedores de Alimentación, manipuladores de alimentos, entidades cooperantes e incluso familias, una vez que cuentan con los cucharones porcionadores.
- Coordinadoras/es pasarán cronograma de socialización de los talleres a Analista CDI, lo cual se remitirá a la SDII – Dirección de CDI.
- Una vez realizados los talleres las Coordinadoras/es pasarán al Analista de CDI informe y listados de participantes a los talleres, como medios de verificación.
- Analista de CDI remitirá a la SDII los listados de asistencia al taller.
- La SDII – Dirección de Servicios de Desarrollo Infantil Integral enviará los cucharones porcionadores a cada distrito de acuerdo al número de CDI, los cuales estarán bajo la responsabilidad de los Coordinadoras/es.
- Las Coordinadoras/es realizarán la actualización de las porciones de alimentos del actual Protocolo a los Carteles "PORCIONES PARA SERVIR ALIMENTOS SOLIDOS Y LIQUIDOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDI", ya que en este cartel NO están las porciones que manejamos actualmente.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
16/10/2018	0080205	ALIMENTACIÓN	8,00 ✓
16/10/2018	005984	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
16/10/2018	000039779	ALIMENTACIÓN	9,70 ✓
17/10/2018	000004154	HOSPEDAJE	22,00 ✓
17/10/2018	000003484	ALIMENTACIÓN	3,00 ✓
17/10/2018	000004053	ALIMENTACIÓN	11,00 ✓
17/10/2018	000001973	ALIMENTACION	10,00 ✓
18/10/2018	0001841	ALIMENTACIÓN	8,00 ✓
18/10/2018	000000444	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
18/10/2018	0001839	ALIMENTACION	7,00 ✓
18/10/2018	000014045	ALIMENTACION	5,00 ✓
18/10/2018	000001830	HOSPEDAJE	35,00 ✓
19/10/2018	000021621	HOSPEDAJE	15,00 ✓
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			153,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mm-aaa	16-10-2018	19-10-2018	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	06h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Babahoyo	16-10-2018	6:H00	16-10-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo	17-10-2018	8:00	17-10-2018	17:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quevedo	18-10-2018	6: H45	18-10-2018	8:H00
Terrestre	Institucional	Quevedo	18-10-2018	8: H00	18-10-2018	17:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	19-10-2018	12:H00	19-10-2018	17:H00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias (Art.23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


CARMEN MOROCHO GOMEZ
TÉCNICA NACIONAL CDI

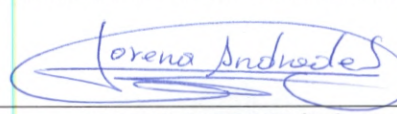
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD





JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

LORENA ANDRADE (Subrogante)
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

LA PARADA DEL AMIGUITO

CARRILLO LORENTY JOSE FERMIN

RUC. # 1206501445001

RUC. # 1206501443001
CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIA 1 - ACT. SERVICIO HASTA \$ 420

CATEGORIA 1 - ACT. SERVICIO HASTA \$ 420
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PREPARADAS

Direc.: Manuel Felipe Serrano s/n y Enrique Zuñiga (VIA PANAMERICANA)

Teléf. Cel. 0968171742 * Puebloviejo - Los Rios

NOTA DE VENTA-RISE

NOTA DE VENTA-RISE
Aut. S.R.I. 1123193287 Serie 001-001

Nº 005984

Fecha: 16-10-2018 R.U.C./I. 0602013427

Cliente: Coralea Morado S.A.

Dirección: auto Teléfono: 2640847

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL \$	10.00
----------	-------

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910
10 B. 50x2 * # 5801 al 6300 * Fecha de Autorizacion: 27/Julio/2018 * F. de Caducidad: 27/Julio/2019

MURILLO HERRERA MAGY ELIZABETH
COMEDOR "BRAYMA"

COMEDOR BRATMA
Venta de comidas y bebidas en comedor
Venta al por menor de productos de perfumería y cosméticos

Dir.: General Barona s/n 27 de Mayo * Telf.: 0989255651

Actividades de comercio hasta \$ 420.0
actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0 - BABAHYO - LOS RÍOS

R.U.C.: 1203279870001

NOTA DE VENTA

(Nº. Aut. SRI. 1123347811)

001-001-000003484

Fecha de Autorización: 24/08/2018

Sr.(es):

RUC/CI:

Dirección:

~~Telf.:~~

[illegible]

Fecha de caducidad 24 Agosto de 2019

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000003401 al 000003700 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

GALARZA ESPINOZA ENRIQUETA DEL CARMEN
"6 DE OCTUBRE"
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dirección: Av. 6 de Octubre s/n y Isaías Chopitea * Telf.: 052732753 - 0992286058
Email: juliopazilmenez@outlook.com - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1201135819001

(N°. Aut. SRI. 1123400546)

Fecha de Autorización:03/09/2018

002-001-

FACTURA
000004053

Sr.(es): banon Morocco

RUC/CI: 0602013427 Fecha: 17-10-2018

Dirección: Quito Guía de Remisión:

[illegible]

Forma de Pago

Efectivo	☒
Dinero electronico	☐
Tarjeta de credito/debito	☐
Otros	☐

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	9.82
Descuento S.	
Sub-Total 0 % S.	
Sub - Total S.	
IVA 12% S.	2.10
Total ➡ S.	12.00

ARMENDARIZ LITADO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 3 BI. 100x2 Desde el 000004001 al 000004300 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x21
ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR



-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * **Cel.:** 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

N° Aut. SRI.
1123541514

002-001-

000001973

Fecha de Autorización 27-09-2018

Sr.(es): Carmen Moracho Gomez

RUC/CI: 0602013427

Dirección: Quito

Fecha: 17-10-2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alineamento da		8,92

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Válido para su Emisión hasta 27-09-2019

Recibi Conforme
Entregue Conforme

Sub-Total	12% \$.	8,92
Sub-Total	0% \$.	
Descuento	\$.	
Sub-Total	\$.	
IVA	12% \$.	1,07
Total →	\$.	10,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000001601 - 000002000 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE **COPIA = EMISOR**

R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000001601 - 000002000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$420.00
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
 RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123416429

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001841
 Documento Categorizado: 81

Fecha: 18-10-2018

Señor (es): Carmen Morocha

RUC: 0602013422 Telf: 2640847

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL \$ 8,00

ESTE VALOR
 INCLUYE IVA


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B; 1801 - 1900; 100x2
 Fecha de Autorización SRI: 05/Septiembre/2018 Fecha de Caducidad SRI: 05/Diciembre/2018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$420.00
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
 RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123416429

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001839
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 18-10-2018

Señor (es): Carmen Moracho Gómez

RUC: 0602013427 Telf: 2640847

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL \$ 7,00

ESTE VALOR
 INCLUYE IVA

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 RUC: 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B: 1801 - 1900; 100x2
 Fecha de Autorización SRI: 05/Septiembre/2018 Fecha de Caducidad SRI: 05/Diciembre/2018

[illegible]



VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO

R.U.C.: 1206009696001

Dirección: General Barona N°. 306 y Calderón

Telfs.: 052-731373 / 2732512 / 2732516

Hotelempedador-babahoyo@hotmail.com

www.grandhotelempereadorbabahoyo.com

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado : NO

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000004154

N° Aut. SRI: 1122607081

Fecha de Autorización: 16-Abril-2018

Nombre: Carmen Narcisca Morochio Gomez

Nº. Habitación: 103

Nacionalidad: Ecuatoriana Profesión/Procedencia: Quito

Nº. Personas: 1

C.I. ó Pasaporte: 060201342-7

Fecha de Llegada: 16-10-2018

F. de Emisión: 17-10-2018

Fecha de Salida: 17-10-2018

FECHA										
Saldo Anterior										
Cargo Habitación	19	64								
% Imp. Servicios										
% I.V.A.	2	36								
CARGOS O CONSUMOS										
Agua										
Teléfono										
Lavanderia										
TOTAL DE CARGOS	22	00								
Anticipos Reservasiones										
SALDO FINAL	22	00								

FORMA DE PAGO:

TARJETA DE CREDITO

CONTADO:

CH./N°.

Bco.:

 N^3

 RESECCIONISTA	 FIRMA HUESPED	CREDITO AUTORIZADO	CAMBIO DE HABITACIÓN		
			Fecha	Habitación	Tarifa

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

Carlos Efraín Bravo Larco / "GRÁFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 16-Abril-2019
10 b 1x1 del 000003501 - 000004500 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

FACTURA

DULCE MARIA BAYAS VALLES

HOTEL

DEL RIO DULCE

R.U.C.: 1203350796001

002-001-

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email.: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com

Fecha de Autorización: 03/09/2018

Fecha de Autorización: 03/09/2018

Nombre del Huésped Carmen Moracho

C.I.: 0602013427	R.U.C.:
------------------	---------

Nacionalidad: Ecuatoriana

Habitación N°.:

Nº de Personas:

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo

Focha de Entrada: 17/10/2018 Hora:

Fecha de Salida 10/10/2018

Hora:

	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:
Habitación:						
Varios						
TOTAL DIARIO						

Observaciones: Waspedate 1 noche

10% Servicio \$

20.25

Sub-Total

Fecha de Caducidad: 03/Septiembre/2019 ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprinta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Airt. N° 0058

Tel.: 098866226 / 3 Bl: 100x2 Desde el 000001801 al 000002100 / Bahía de los Rios.

Forma de Pago

1000

100

electrónico

0

de crédito/débito

[illegible]

100

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRIENTE

COPIA=EMISOR

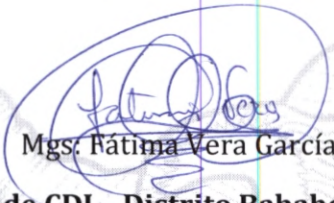
CERTIFICACIÓN DE COMISION

Por el presente, certifico que la Dra. Carmen Morocho Gómez funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral- Dirección de Servicios centros de Desarrollo Infantil CDI de planta central, laboró en esta dependencia zona-5 Distrito Babahoyo del 16 al 17 de octubre del 2018.

Además, debo informar que dicha funcionaria no recibió alimentación, coffe break en la mañana y almuerzo coffe break en la tarde durante su estancia en esta provincia por parte del MIES (Babahoyo) zona 5

Particular que Informo para los fines pertinentes ✓

Atentamente


Mgs. Fátima Vera García

Analista de CDI - Distrito Babahoyo zona 5 ✓



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN

Por el presente, certifico que la Dra. Carmen Morocho Gómez de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral- Dirección de Servicio Centros de Desarrollo Infantil CDI, laboró en esta dependencia Distrito Quevedo del 18 al 19 de octubre del 2018, de la Zona 5.

Además, debo informar que dicho funcionario/a no recibió alimentación, Coffe break mañana, almuerzo, Coffe break tarde y hospedaje durante su estancia en esta Provincia por parte del MIES-(Quevedo) Zona 5.

Particular que Informo para los fines pertinentes

Atentamente:

Lic. María Andrade Castillo
Analista de CDI – Distrito Quevedo - Zona 5

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0351-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2018

PARA: Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACION DE COMISION DISTRITOS BABHOYO y QUEVEDO
ZONA 5

De mi consideración:

Según Memorando N° MIES-SDII-DSCDI-2018-0265-M de fecha 31 de agosto del 2018; en el que se da a conocer el Cronograma para los Talleres y/o Capacitaciones sobre “La Normativa Institucional y Procesos de la Asistencia Alimentaria a Niños y Niñas de los CDI” (Protocolo de externalización, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y semaforización del servicio de alimentación); por parte del Equipo de Salud y Nutrición de la nacional; y continuando con la segunda fase de los mencionados talleres a Analistas y Coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil CDI delego a usted se traslade a los Distritos de Babahoyo y Quevedo – Zona 5, los días 16, 17, 18, y 19 de Octubre del 2018, y cumpla con las actividades programadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm



Firmado electrónicamente por:
**LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA**



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. 9503

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-16 Hora 05:00 Hasta 2018-10-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DRA. CARMEN MOROCHO, A LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-01

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2018-0333-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO-QUEVEDO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo

CHEVROTET

Color

BLANCA

Número Matricula

A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-11 13:09





ZONA: 5

DISTRITOS: BABAHoyo

LUGAR: SALON AUDITORIO DEL DISTRITO DE BABAHoyo
RESPONSABLES: Dra. Carmita Moracho - Fátima Loor.
FECHA: 17-10-2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA / DISTRITO	CARGO	NRO. CÉDULA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Kristhel Parra Salazar	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120632468-5	Kristhel.parra@cz.inclusion.gub	
2	Wendy Pérez Morcos	5-Babahoyo	coordinadora CDI	120635081-9	wendy.perez@bcbahoyo.com	
3	Verónica Tiguera	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	092473537	Veronica.Tiguera@bcbahoyo.com	
4	Martha Carrero Silva	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120403372-2	Ziared_75@hotmail.com	
5	Silvana Jiménez Guzmán	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120514561-6	silvana97@hotmail.com	
6	Adriana Muñoz Celis	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1202865406	adriana.munoz23@gmail.com	
9	Jenny Quevedo Vaca	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	420320639-4	Jenny.quevedo@cz.inclusion.gub	
10	Gianella Zeraudo D	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120629484-3	gianellazeraudo@gmail.com	
11	Yenny Santona V	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1202727218	Yenny.santona@bcbahoyo.com	
12	Martha Lucía Marmelo	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120706577-0	prisi.1989@hotmail.es	
13	Yenny Moracho	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	120473306-5	Yenny-bu@hotmail.es	
14	María Tresponte Araya	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1204028821	maria.tresponte@hotmail.com	
15	Joselyn Jaramila H	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1204013492	Joselyn.jaramila@cz.inclusion.gub	
16	Jenny Glenda Gualillo	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1205658543	Jenny.moracho@cz.inclusion.gub	
17	Sandy Carmona Brander	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1205965021	Sandy.Carmona@cz.inclusion.gub	
18	Yenny Montoya Balle	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	1204726042	Yenny.montoya@bcbahoyo.com	
19	Ana Quirós Fariña	5-Babahoyo	Coordinadora CDI	12030471-3	Ana.quirós@hotmail.com	



ZONA: 5

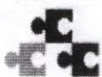
DISTRITOS: BABAHUAYO

LUGAR: SALON AUDITORIO DEL DISTRITO BABAHUAYO

RESPONSABLES: Dra. Carmita Morochu Gómez.

FECHA: 17-10-2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA / DISTRITO	CARGO	NRO. CÉDULA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
20	Alexander Flores Morila	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1203102569	alexander.flores@ce.inclusion.gov.ec	Alexander Flores
21	Maribel Pineda Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1206406306	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
22	Florencia Pineda Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120688414	florencia.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Florencia Pineda
23	Verónica Morillo	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120359687-2	veronica.morillo@ce.inclusion.gov.ec	Verónica Morillo
24	Maribel Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1203068398	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
25	Estela Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1206515833	estela.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Estela Pineda
26	Maribel Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1205011396	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
27	Silvia Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120591863-2	silvia.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Silvia Pineda
28	Olivia Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120649308-2	olivia.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Olivia Pineda
29	Maribel Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	091280177-6	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
30	Rosa Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	1205188423	rosa.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Rosa Pineda
31	Olivia Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120463717-5	olivia.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Olivia Pineda
32	Maribel Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120366520-1	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
33	Maribel Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120491235-4	maribel.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Maribel Pineda
34	Fátima Vera García	5 Babahoyo	Analista CDI	120292510-1	fatima.vera@ce.inclusion.gov.ec	Fátima Vera
35	Silvia Pineda	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120634427	silvia.pineda@ce.inclusion.gov.ec	Silvia Pineda
36	Ketty Jarumilla	5 Babahoyo	Coordinadora CDI	120666194-2	ketty.jarumilla@ce.inclusion.gov.ec	Ketty Jarumilla



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION SOBRE NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL - PROTOCOLO EXTERNALIZACION - COORDINADORAS/ES CDI

ASISTENCIA TALLER

ZONA:

5

DISTRITOS:

QUEVEDO.

LUGAR:

AUDITORIO DISTRITO QUEVEDO

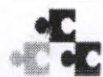
RESPONSABLES:

Dra. Conchita Morcho Gómez

FECHA:

18-10-2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA / DISTRITO	CARGO	NRO. CÉDULA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Esilda Marina Aguirre Adrian	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1205062324	esilda.guirre@cz.inclusion.gob.ec	
2	Esilda Marina Aguirre Adrian	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1203449705	maribel.munill@cz.inclusion.gob.ec	
3	Hilda Maria Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	171345614-1	hilda.macias@cz.inclusion.gob.ec	
4	Esilda Marina Aguirre Adrian	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1205863242	esilda.guirre@cz.inclusion.gob.ec	
5	Esilda Marina Aguirre Adrian	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1205244435	linda.espiazu@cz.inclusion.gob.ec	
6	Esilda Marina Aguirre Adrian	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1718031405	ordinario.comrobo@cz.inclusion.gob.ec	
7	David Eufacio	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1205918453	linda.espiazu@cz.inclusion.gob.ec	
8	Jolita Fernandez Moran	5 Quevedo	COORDINADORA CDI	1204013179	justina.fernandez@cz.inclusion.gob.ec	
9	Marisa Adalberto	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1203792807	marisa.veron@cz.inclusion.gob.ec	
10	Jolita Veliz	5 Quevedo	Coordinadora CDI	120449670-5	Jolita.Veliz@hotmaill.com	
11	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1204988958	marlene.macias@inclusion.gob.ec	
12	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1203211111	marlene.macias@cz.inclusion.gob.ec	
13	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1203596794	marlene.macias@cz.inclusion.gob.ec	
14	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	171661507-7	keffg.lino@cz.inclusion.gob.ec	
15	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1203211111	marlene.macias@cz.inclusion.gob.ec	
16	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1204988958	marlene.macias@cz.inclusion.gob.ec	
17	Marlene Macias Brando	5 Quevedo	Coordinadora CDI	1204988958	marlene.macias@cz.inclusion.gob.ec	



ZONA:

5

DISTRITOS:

QUEVEDO

LUGAR:

AUDITORIO DISTRITO QUEVEDO

RESPONSABLES:

Dra. Carolina Moracho Gómez

FECHA:

18-10-2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ZONA / DISTRITO	CARGO	NRO. CÉDULA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
18	Vanessa Fernandez Hernandez	5 Quevedo	Coordinadora	1205359803	Vanessa.Fernandez@ci.inclusion.gov.ec	
19	Ana Lina Pineda Falt	5 Quevedo	Coordinadora	120481434	ana.lina.pineda@ci.inclusion.gov.ec	
20	Tamara Zengle Arzuu	5 Quevedo	Coordinadora	1205917411-4	tamara.zengle@ci.inclusion.gov.ec	
21	Karla Palma Quispe	5 Quevedo	Coordinadora	1206302018	Karla.palma@ci.inclusion.gov.ec	
22	Mariela Cortezar Cobo	Quevedo 5	Coordinadora	171126839-1	joisset.cortezar@ci.inclusion.gov.ec	
23	Verónica Meza Barre	Quevedo	Coordinadora	1203972243	Veronica.meza@ci.inclusion.gov.ec	
24	Amelia Suarez Mantarres	Quevedo	Coordinadora	1203420458	ameliasuarez2-1971@hotmail.com	
25	Cristóbal Palacios Cedeno	Quevedo	Coordinadora	0921159810	cristobal.palacios@ci.inclusion.gov.ec	
26	Havien Segaria Guza	Quevedo	Coordinadora	1204680464	marion.segaria@ci.inclusion.gov.ec	
27	Maritza Wong Sanguino	Quevedo/5	Coordinadora	1202785733	maritza.wong@ci.inclusion.gov.ec	
28	Johana Patricia Guterale	5 Quevedo	Coordinadora	1205049875	johana.guterale@ci.inclusion.gov.ec	
29	Alexandra Coronel Zambrano	Quevedo	Coordinadora	0922099119	alexandra.coronel@ci.inclusion.gov.ec	
30	Carlota Elizabeth Morero	Quevedo	Coordinadora	1207717444	carlota.moreno@ci.inclusion.gov.ec	
31	MORISE SOLORZANO P	Quevedo	Coordinadora	0919960026	joisset.cortezar@ci.inclusion.gov.ec	
32	Sannyne Diaz	Quevedo	Coordinadora	1711646800	joisset.cortezar@ci.inclusion.gov.ec	
33	Miriam Fariña	Quevedo	Coordinadora	1203947583	miriam.zambrano@ci.inclusion.gov.ec	
34	Yosaly Zamora Lopez	Quevedo	Coordinadora	1203601535	yosaly.zamora@ci.inclusion.gov.ec	

COORDINADORAS/ES - CDI.

FECHA: 18 DE OCTUBRE 2018.

LUGAR: AUDITORIUM MIES - DISTRITO QUEVEDO.

FIRMAS DE ASISTENCIA A TALLER A COORDINADORAS PROTOCOLO EXTERNALIZACION - BPM

ZONA: S

DISTRITO: QUEVEDO. FECHA: 18/10/2018

Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	ZONA	Nº CÉDULA CIUDADANÍA	CARGO	CORREO INSTITUCIONAL	FIRMA
35	Solizano Jacqueline	Quevedo S	1308574886	Coordinadora	mario.solorzano@cz.inclusion.gob.ec	
36	SANDOYA VEUZ LUZMILA LEONOR	Quevedo S	1710408186	COORDINADORA	luzmila.sandoya@cz.inclusion.gob.ec	
37	Abular Churro Eduardo	Quevedo	120598828-8	Coordinadora	marij.aguilar@cz.inclusion.gob.ec	
38	Moren Antao Jessica	Quevedo S	1205359688	Coordinadora	jessica.moren@cz.inclusion.gob.ec	
39	Thano Soneth	Quevedo	110103535-6	Coordinadora	Thano.TG@cz.inclusion.gob.ec	
40	Pedro Humbano para Quevedo	Quevedo	1706704135	Coordinadora	sara.cedeno@cz.inclusion.gob.ec	
41	Fátima Bravo C	Quevedo	1709022248	Coordinadora	fatima.bravo@cz.inclusion.gob.ec	
42	Sara Vazo	Quevedo	1203372014	Coordinadora	Sara.vazo@cz.inclusion.gob.ec	
43	Rosa Gomez	Quevedo	1203372014	Coordinadora	Rosa.Gomez@cz.inclusion.gob.ec	
44	MARLA ANDADE	Quevedo	091258816-7	Analista As	marla-andade@cz.inclusion.gob.ec	
45						
46						
47						
48						



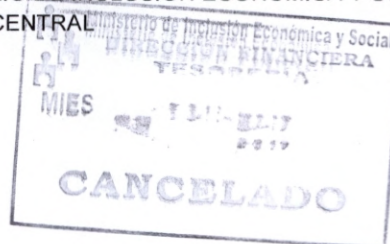
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5829 Tipo Registro: DEV
Monto: 121,41
IVA: 0,00
Sub Total: 121,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,41

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201097307

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A
CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION
MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018.

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	19/11/2018	121,41	0,00
Sub - Total				121,41	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,41



21/21/21

16/10/18

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	06	011	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5829		
			No. Original	5804		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3140		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

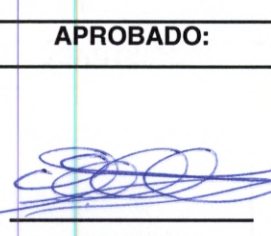
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.41

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA TERESA

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		06	011	2018	5829 5804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3140	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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	05 011 2018	5804	5804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3140
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718321506 SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO			

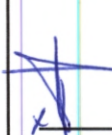
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.41

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gv. # 5804

017



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718321506				Grupo de gasto:	688-522-91-87	
Funcionario	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				Cargo:	0	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Nivel:		
Salida:	24/10/2018	06h00	Retorno:	26/10/2018	17h00	Ciudad:	Carchi-Imbabura-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	160,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	13,41
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	73,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	73,41
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			121,41
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			121,41

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 319, el valor del IVA no es el correcto
2	No se reconoce la factura Nro. 17176, el valor no está legible
3	No se reconoce la factura Nro. 33010, no se encuentra legalizada por el proveedor ni el funcionario
4	No se reconoce la factura de combustible, por cuanto por este concepto solo se cancela a los señores conductores

5. RECOMENDACIÓN

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

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO	✓
PRELIMINAR	✓
CONABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCONCENTRADO	✓

Favor atender recomendaciones conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: _____

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

- 5 NOV 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0839-M

FECHA DE INFORME :
29/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - IMBABURA - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA – ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA: **Miércoles, 24 de octubre de 2018**

LUGAR: **Quito, Tulcán**

06:00	Salida de Quito	Desde domicilio
11:00	Llegada a Tulcán. Inspección a CDI de Atención Directa Sara Espíndola.	Inspección de la infraestructura del CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
14:00	Salida de Tulcán con destino a Pusir.	
16:00	Llegada a Pusir. Inspección a CDI Emblemático Gral. Julio Andrade	Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con la prioridad 3 dentro del Plan Anual de Mantenimientos 2018.
17:30	Salida de Pusir con destino a Ibarra	
18:30	Llegada a Ibarra	Merienda y búsqueda de Hospedaje – Fin de Jornada
FECHA:	Jueves, 25 de octubre de 2018	
LUGAR:	Ibarra, San Lorenzo, Mataje, Esmeraldas	
8:00	Reunión en la Coordinación Zonal 1	Reunión mantenida con el Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 1, con respecto a los inmuebles a intervenir dentro del Plan Frontera Norte y de contratos de mantenimiento en ejecución y en proceso de cierre.
9:00	Salida de Ibarra con destino a San Lorenzo.	
12:00	Llegada a San Lorenzo, reunión con el Director Distrital y Presidente de Junta Parroquial de Mataje	Reunión en la que se trató el estado actual del CDI Sueñito de Infancia en Mataje.
13:00	Salida de San Lorenzo con destino a Mataje	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **29 OCT 2018** Hora: **14:00**

Firma: **[Firma]** No. Trámite: **1090**

13:30	Llegada a Mataje. Inspección al CDI de Atención Directa Sueño de Infancia.	Inspección al CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.	
14:30	Salida de Mataje con destino a San Lorenzo.		
15:00	Almuerzo.		
15:30	Salida de San Lorenzo con destino a los poblados de Bocana de Lagarto y Lagarto.		
16:30	Llegada a Lagarto. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Ricardo Mejía Villa.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.	
17:30	Llegada a Bocana de Lagarto. Inspección al CDI Bacana de Lagarto.	Inspección al CDI, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.	
18:30	Salida de Bocana de Lagarto con destino a Esmeraldas.		
20:00	Llegada a Esmeraldas - Tonsupa	Merienda y búsqueda de Hospedaje.	
FECHA:	Viernes, 26 de octubre de 2018		
LUGAR:	Esmeraldas, Malimpia, Quito		
08:00	Reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Reunión con respecto al contrato del Mantenimiento de las Oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas.	
09:00	Salida de Esmeraldas con destino a Malimpia.		
12:00	Llegada a Malimpia. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Natalio Rodríguez Quiñónez.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.	
13:00	Salida de Malimpia con destino a Quito.		
17:00	Llegada a la ciudad de Quito	Culminación de la comisión.	
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2018	000017178	ALIMENTACIÓN	8.00
24/10/2018	031-051-000074630	ALIMENTACIÓN	6.98
24/10/2018	036-110-000230854	ALIMENTACIÓN	6.43
24/10/2018	071-040-000854907	COMBUSTIBLE	10.00
25/10/2018	0002822	HOSPEDAJE 1 NOCHE	25.00
25/10/2018	000033010	ALIMENTACIÓN	1.70
25/10/2018	0000319	ALIMENTACIÓN	15.00
26/10/2018	0002590	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00
TOTAL			108.11
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaa)	24/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA	06:00	17:00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito/Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ San Lorenzo - Mataje	25/10/2018	09:00	25/10/2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo - Mataje/ Esmeraldas	25/10/2018	15:30	25/10/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Malimpia	26/10/2018	09:00	26/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	17:00
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			
 ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA SP 7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
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			
 ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 036 - 110 - 000230854

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2410201801179001691900120361100002308540550031514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2018 20:17:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2410201801179001691900120361100002308540550031514

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

RUC/Ci: 1718321506

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462655	1.0000	DASANI SENSATIONS SABOR LIMON	0,4107	0,0400	0,37
786102462472	1.0000	DASANI SIN GAS	0,4821	0,0000	0,48
786102462043	1.0000	FANTA	0,4018	0,0000	0,40
75949400035	1.0000	GUITIG	0,4821	0,0000	0,48
786101851429	1.0000	TAKITOS LIMON	1,1161	0,0000	1,12
3800018506	1.0000	PRINGLES BBQ	2,8929	0,0000	2,89

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.74
AHORRO AFILIADO:	0.32
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.05
AHORRO TOTAL:	0.37

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	6.43

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	5,75
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5,75
DESCUENTO:	0,04
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,68
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	6,43



R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTA MARIA JOSE
Fecha Emisión: 24/10/2018

FACTURA
No. 031-051-000074630
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2410201801179204950400120310510000746304126153317
012
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2410201801179204950400120310510000746304126153317

RUC / CI: 1718321506
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
22		1.0000	CARNE GRANDE LENTEJA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional	SUBTOTAL 12%	6.23
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.75
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

Restaurante Carpas Amarillas
"EL COSTEÑITO"
 Dirección: Tonsupa
 Sector Club del Pacífico
 Teléfono: 0980 281 867
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 25/10/18 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
 S. 001-001-00 **0000319**
 R.U.C.: 0800638850001 AUT. 1123612247

Señor(es): **Jose Santa Maria**
 RUC: **1718321506** Guía de Rem.:
 Dirección: **Quito** Telf: **0980187040**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		93.20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
 SUB. TOTAL 12 % SUB. TOTAL 0 % DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$ IVA 12 % VALOR TOTAL \$ **15.00**
 Recibí Conforme

Original: Adquiriente Copia: Emisor
 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 001606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 301 al 500 fecha de Imps. 11 de Octubre 2018 Válido hasta 11 de Octubre 2019

Hotel La Bocana
 Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador
 Huésped: **Jose Santamaria**
 Telf.: **0980187040** C.I./Ruc: **1718321506**
FACTURA
 RUC: 1706885850001 Fecha Ingreso: **25/10/2018**
 SRI: 1122305830 Fecha Salida: **26/10/2018**
 # Personas: **1** # Noches: **1** G. Remis.:
 # Habt.: **36** 001-001-00 **0002590**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		31.25

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
 Subtotal 12 % **31.25**
 Descuento
 Subtotal
 IVA 12 % **3.75**
 TOTAL **35.00**
 Recibí Conforme
 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 001606336001 Aut. 2114
 Telf: 2452 725 DEL 2401 al 2700
 Fecha de Imps. 19 de Febrero 2018 Válido hasta 19 de Febrero 2019
 Original: Adquiriente Copia: Emisor

Café Pushkin
 Potosí Gubio Mirian Emperatriz
 RUC. 1002654109001
 Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
 Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA
 Autorización: 1123443381 001 - 001 - **000017178**
 Cliente: **Jose Santamaria**
 RUC/ C.I.: **1718321506** Fecha: **24/10/2018**
 Dirección: **Quito** Telf: **0980187040**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	almuerzo		2.14

FORMA DE PAGO:
 Efectivo **800** Recibí Conforme
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros
 SUBTOTAL \$ **2.14**
 IVA 0 %
 IVA 12 % **0.86**
 TOTAL \$ **800**
 Entregué Conforme

Original: Cliente - Copia: Emisor
 MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 081 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 11 - SEPT. - 2018 IMPRESIÓN: 17.101 - 17.500 CADUCIDAD: 11 - SEPTIEMBRE - 2019
 Documento Categorizado: NO

d'franklu
 Heladería & Cafetería
 El arte de consentir tu Paladar
 HERMOZA ENRÍQUEZ FRANKLIN MARCELO
 Dirección: Teodoro Gómez 835 y Bartolomé García
 Ibarra - Ecuador
 Telf: 095 980 1334
 RUC: 1002161063001 AUT. SRI: 1123142829
FACTURA No. 002 - 001 - 000033010

Cliente: JOSE SANTAMARIA For. Pago: CONTADO
 C.I./RUC: 1718321508
 Dir: QUITO Cod: 45297
 Telf: Fecha: 2018-10-25
 Cant Descripción Pre. Uni Total
 1 TULICREMA 1.70 1.70

Tarifa 12% 0.00
 Tarifa 0% 1.7
 Subtotal 1.7
 Descuento 0.00
 Iva 12% 0.00
 Total 1.7
 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 062957113 - 062955862 IBARRA RUC: 1002107444001
 AUT: 11207 / EMISIÓN: 18 - JULIO - 2018 IMPRESIÓN: 23.101 - 33.100 VENCE: 18 - JULIO - 2019



Dir.: García Moreno 7-58 y Sánchez
y Cifuentes. Telf.: 06 2 951 444
06 2 605 556 Ibarra - Ecuador
E-mail: hotelnuevaestancia@gmail.com
Muñoz Loza Mirian Consuelo

FACTURA

SERIE 001-001

№ 0002822

RUC: 1001342581001

AUT. SRI N°. 1121993149

Fecha: Ibarra 25 Octubre 2018

Cliente: José Santamaría

Dirección: Quito

RUC: 1718321506

Telf.: 0983184040

[illegible]

Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "PERFECT PRINT" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 25-12-2017 Vence 25-12-2018 Del 2101 - 3100 (100x2)

Forma de Pago: Efectivo: 25.00 Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	22.32 ✓
TARIFA 0 %	—
10 % Propina -Tip	—
IVA 12 %	2.68 ✓
TOTAL \$	25.00

Original: Adquiriente Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-23 14:06:59 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0839-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2018-0838-M
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-10-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-10-23 13:21:59 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director. Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:11:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0839-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018**

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M de 23 de octubre de 2018, por medio del cual se solicita a los funcionarios de esta Dirección, Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, se proceda con una nueva inspección a los CDIs pertenecientes a la Coordinación Zonal 1, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para los funcionarios antes mencionados, comisión a realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de presentar como producto el informe técnico sobre la situación actual de los inmuebles con su respectivo presupuesto referencial, necesarios para continuar con el proceso de contratación de acuerdo al Plan Frontera Norte y a la Planificación de Mantenimientos 2018.

Cabe indicar que la presente comisión se realizará para complementar la información remitida por la Gerencia de CDI Emblemáticos, y para realizar el seguimiento y control del contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2018-0838-M

Copia:
Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018**

PARA: Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Inspección Técnica de CDIs de Prioridad 3 y Plan Frontera Norte pertenecientes a la Coordinación Zonal 1

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0833-M de 19 de octubre de 2018, esta Dirección solicitó apoyo de los técnicos de la Gerencia de CDI Emblemáticos, con la finalidad de realizar las inspecciones técnicas a los Centros Infantiles de Atención Directa, considerados dentro del Plan de Gestión Frontera Norte.

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0837-M de 23 de octubre de 2018, en respuesta al Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0330-M de 19 de octubre de 2018, esta Dirección indicó a la Gerencia, que aún persisten inconsistencias en los presupuestos presentados, por lo cual es recomendable el fortalecimiento de los informes técnicos; y esta Dirección realizará una inspección de complemento a los inmuebles.

Con la finalidad de complementar la información presentada por la Gerencia, solicito se realice la inspección técnica los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, de los siguientes inmuebles:

ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	DIRECCIÓN DISTRITAL	TIPO DE CENTRO	NOMBRE	PRIORIDAD
1	TULCÁN	CARCHI	TULCÁN	CDI	SARA ESPÍNDOLA	PLAN FRONTERA NORTE
1	TULCÁN	PUSIR	TULCÁN	CDI EMBLEMÁTICO	GENERAL JULIO ANDRADE	3
1	ESMERALDAS	RÍO VERDE	SAN LORENZO	CDI	BOCANA DE LAGARTO	PLAN FRONTERA NORTE
1	ESMERALDAS	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CDI	SUEÑITO DE INFANCIA	PLAN FRONTERA NORTE

Adicionalmente, y con la finalidad de evitar demoras en la entrega del contrato No. 46, correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa, ubicados en la provincia de Esmeraldas, solicito realizar el seguimiento y control de la ejecución del mismo, tomando en cuenta que el contrato fue suscrito el 24 de septiembre de 2018 y cuenta con un plazo de ejecución de 45 días.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018*****Documento firmado electrónicamente*****Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

**Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV**

js

**Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003638

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 23/10/2012

Solicitante:

Ara Francisco Daniel Vasquez

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

INFRAESTRUCTURA

Cargo:

Director

Motivo de la movilización:

Movilización de Funcionarios

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar a los Funcionarios a la Coordinación
Zona 1

Fecha de salida:

25/10/2012

Fecha de retorno:

26/10/2012

Tiempo de duración de la comisión:

3 Días

Lugar de origen:

D.H.O.

Lugar de destino:

Zona 1

Hora de salida:

05:00

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

Ara Jose Salvadorin

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

HATON

color:

GRIS

placas:

RET 1203

matrícula

Kilometraje Salida:

271.022

Km Retorno:

272.386

Firma del solicitante

DANIEL VASQUEZ 1716792427

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

CRISTO BALACON 1714082348

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0840-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo a las provincias de Carchi y Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo al Arq. José Santamaría y a la Arq. Daniela Vaca, para el traslado a las Provincias de Carchi y Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de realizar las inspecciones técnicas de los inmuebles correspondientes a la Coordinación Zonal 1 y el seguimiento y control de las actividades concernientes a la ejecución y desarrollo general del Contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 071-040-000854907

Numero de Autorización:

2410201801176815353000120710400008549075897458916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201801176815353000120710400008549075897458916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL 11 DE ABRIL

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI/TULCAN/VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA N S N

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

RUC/CI: 1718321506

Fecha de Emisión: 24/10/2018

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	6.757	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.835225	2.156654	8.93

Subtotal 12 %	8.93
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.93
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.32
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.32

Información Adicional

Fecha de la Resolución 02/22/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI/TULCAN/VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA N S/ N

Placa PEI1203

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10	0	días



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha:

24 OCT 2018

Hora:

9h33

Firma:

No Trámite:

1048

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-DI-2018-0839-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/10/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/10/2018

06:00

26/10/2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA - ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar inspecciones de la infraestructura correspondiente a Centros de Atención MIES, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, para la elaboración de presupuestos.

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/Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ Mataje	25/10/2018	07:00	25/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mataje/Bocana de Lagarto	25/10/2018	13:00	25/10/2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/Lagarto	25/10/2018	15:00	25/10/2018	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lagarto/Esmeraldas	25/10/2018	16:30	25/10/2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Malimpia	26/10/2018	10:00	26/10/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	17:00

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:

2201097307

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ARQ. JOSE SANTAMARIA

**SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Nombre:

Fecha:

Hora:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5828 Tipo Registro: DEV
Monto: 115,00
IVA: 0,00
Sub Total: 115,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 115,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3244803804

PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
COMPARECENCIA A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTON NARANJAL,
PRESENTACION ESCRITOS Y AUDIENCIA CON JUEZA, DEL 18 AL

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	19/11/2018	115,00	0,00
Sub - Total				115,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 115,00



14/11/2018

11/11/2018

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		06	011	2018	
				5828	5805	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DP-2018-0162-	
					No. Expediente	
					3141	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714002977		PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COMPARECENCIA A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTON NARANJAL, PRESENTACION ESCRITOS Y AUDIENCIA CON JUEZA, DEL 18 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA PARANGO

012

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		06	011	2018	5828 5805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-		3141	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		05 011 2018	5805	5805	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-	3141		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR.- VIAJE A GUAYAQUIL, COMPARECENCIA A REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTOSN NARANJAL, PRESENTACION ESCRITOS Y AUDIENCIA CON JUEZA, DEL 18 AL 19-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

G# 5805

010

Grupo de gasto:

Certificación N°: 692

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714002977	Cargo:	
Funcionario	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	18/10/2018 06h30	Retorno:	19/10/2018 17h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			130,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	76,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	76,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	76,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			115,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			115,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 4932, no desglosa IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

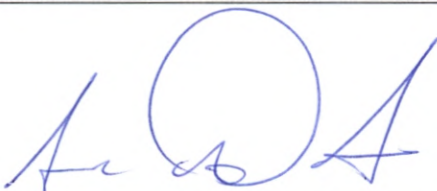
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

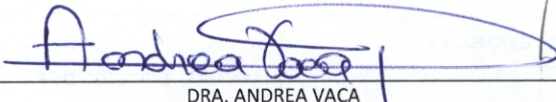
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

Elaborado por,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

-5 NOV 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		009		Ministerio de Inclusión Económica y Social Fecha: 29 OCT 2018 Hora: 16h31		
		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0647-M			FECHA DE SOLICITUD: 17-10-2018 No. Trámite: 8h 1100			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PATROCINIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NARANJAL - GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA		
18/10/2018		06h30		19/10/2018		
				17h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. JORGE PINOS GALINDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Comparecencia a revisión de procesos judiciales en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Naranjal, presentación de escritos y audiencia con Jueza Iris Alvarado. - Reunión de Trabajo Coordinación Zonal 8 para revisión de Expediente Fiscal No. 09101818051818, por supuesto delito de TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION LABORAL DE MENORES - Revisión procesos judiciales 09319-2008-0513 y 09319-2008-0514 en Corte Provincial Justicia Guayas						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto de Tababela	18-10-2018	06h30	18-10-2018	08h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	18-10-2018	09h50	18-10-2018	10h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Naranjal	18-10-2018	10h40	18-10-2018	12h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Naranjal - Guayaquil	18-10-2018	15h00	18-10-2018	16h30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	19-10-2018	14h20	19-10-2018	15h10
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela - Domicilio	19-10-2018	15h30	19-10-2018	17h00
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: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: N° 3244803804		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JORGE BOLIVAR PINOS GALINDO			ABG. JORGE PINOS GALINDO DIRECTOR DE PATROCINIO			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
DRA. ANDREA VACA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DELEGACIÓN
Memorando MIES-CGAJ-2018-0647-M

FECHA DE INFORME:

22/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NARANJAL - GUAYAQUIL - GUAYAS

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

COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

JUEVES 18/10/2018

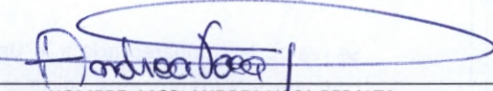
- JUEVES 18/10/2018, 06:30 SALIDA DEL DOMICILIO AL AEROPUERTO DE TABABELA
- JUEVES 18/10/2018, 08:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA
- JUEVES 18/10/2018, 09:50 SALIDA DE VUELO POR DEMORA HACIA GUAYAQUIL
- JUEVES 18/10/2018, 10:30 LLEGADA A GUAYAQUIL
- JUEVES 18/10/2018, 10:40 SALIDA A LA CIUDAD DE NARANJAL EN VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MILAGRO.
- JUEVES 18/10/2018, 12:30 LLEGADA A LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN NARANJAL INGRESO DE ESCRITO JUDICIALES.
- JUEVES 18/10/2018, 13:00 ALMUERZO
- JUEVES 18/10/2018, 14:00, AUDIENCIA CON COORDINADOR DE LA UNIDAD JUDICIAL Y JUEZA A CARGO DE LOS PROCESOS JUDICIALES No. 09319-2008-0513 y 09319-2008-0514.
- JUEVES 18/10/2018, 15:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COORDINACIÓN ZONAL 8, ASESORÍA JURÍDICA.
- JUEVES 18/10/2018, 16:30 REUNION CON AB. CLAUDINE BAZURTO, COORDINADORA DE ASESORIA JURÍDICA ZONAL, REVISIÓN DEL EXPEDIENTE FISCAL No. 09101818051818, POR SUPUESTO DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION LABORAL DE MENORES, A FIN DE ESTABLECER EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE
- JUEVES 18/10/2018 18:00 TRASLADO A HOTEL

VIERNES 19/10/2018

- VIERNES 19/10/2018 08:30, TRASLADO A UNIDAD JUDICIAL DE FLORIDA NORTE PARA REVISION EXPEDIENTE FISCAL NO. 09101818051818, POR DENUNCIA PLANTEADA POR EL MIES, POR SUPUESTO DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION LABORAL DE MENORES.
- VIERNES 19/10/2018 11:40, TRASLADO AL HOTEL-SALIDA
- VIERNES 19/10/2018 13:00, TRASLADO AEROPUERTO DE GUAYAQUIL
- VIERNES 19/10/2018 15:10, LLEGADA A AERPUERTO TABABELA
- VIERNES 19/10/2018 15:30, TRASLADO AL DOMICILIO
- VIERNES 19/10/2018 17:00, LLEGADA AL DOMICILIO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó la comparecencia a la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Naranjal, con el objetivo de poder comparecer a los procesos judiciales seguidos en contra del Ex INFA y que fue reportada la novedad por la Dirección Distrital Milagro, a efectos de poder continuar el trámite judicial y ser tomados en cuenta como parte procesal, logrando mantener las audiencias correspondiente con la Jueza responsable de la causa.
- De igual manera, se pudo realizar la coordinación y revisión del expediente Fiscal en el cual el MIES presento la denuncia por presunta explotación de menores, pudiendo coordinar las diligencias investigativas con el afán de precautelar derechos de los grupos vulnerables.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
18/10/2018	001-001-0004932	ALIMENTACIÓN	6,50				
18/10/2018	001-001-000015072	HOSPEDAJE	76,00				
TOTAL			82,50				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		18/10/2018	19/10/2018	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		06:30	17:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – AEROPUERTO DE TABABELA	18/10/2018	06:30	18/10/2018	08:00	
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	18/10/2018	09:50	18/10/2018	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – NARANJAL-	18/10/2018	10:40	18/10/2018	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJAL – GUAYAQUIL	18/10/2018	15:00	18/10/2018	16:30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	19/10/2018	14:20	19/10/2018	15:10	
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO DE TABABELA – DOMICILIO	19/10/2018	15:30	19/10/2018	17:00	
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: JORGE BOLIVAR PINOS GALINDO CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO							
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: AB. JORGE PINOS GALINDO CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO			NOMBRE: MGS. ANDREA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA				

RESTAURANT MADERA PLATANO EXPRESS	SALTOS VERA JACINTA SUSANA	R.U.C. 0906319330001 FACTURA
	SERIE 001-001-00	0004932

Email: maderafinarestaurant@hotmail.com

Tarqui s/n y Balsamos - Telf.: 042 752 148 - Cel.: 0988 656 255 - Naranjal

Señoras:

JORGE RIVAS G.		AUT. S.R.I. 1123485134
D.N.I.:	0010	DÍA MES AÑO 18 10 18
R.U.C.	1714002977	Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,50

CADUCA 18 SEPTIEMBRE 2019 - DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTRO	Son:	SUB-TOTAL 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$ IMP. I.V.A. 12 % \$ Total \$ 6,50
---	------	--

Recibí Conforme Entregué Conforme Original Cliente Copia Emisor



VIOLETA PATRICIA LOPEZ ASPIAZU

AIRPORT HOTEL

Cda. Simón Bolívar • Av. de las Américas - Mz. 37 • Sl. 14-15

PBX: 04 - 3 - 710165 • E-mail: airporthotel@live.com

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123292753

FECHA AUTORIZACIÓN 15/08/2018

R.U.C. 0701228199001

FACTURA

N°002-001- 000015072

ID:15072-15072

19/10/2018 01:00:13 PM

RUC :1714002977
 CLIENTE: JORGE PINOS GALINDO
 DIRECCION: ..QUITO
 TELEFONO: ..3263396

CONCEPTO	CANT.	PRECIO.UNIT.	TOTAL
Sencilla	1,00	\$ 66,96	\$ 66,96 ✓
TASA MUNICIPAL PERNOCACION	1,00	\$ 1,00	\$ 1,00 ✓

F/P : Tarj: \$ 76,00/

NOTAS:

HAB. 111

SUBTOTAL 12%: \$ 66,96

SUBTOTAL 0%: \$ 1,00

Iva 12% \$ 8,04

TOTAL: \$ 76,00

DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2018

DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2018

Administrador

Revisado

Registrado - Cobrado

Recibí Conforme

JAIME RICARDO ZUÑIGA RODRIGUEZ - GRÁFICA ANDINA JR. - R.U.C. 0913768893001 - AUT. 3409
 10 B. 100x3 - 014501 - 015500 - ELAB. 15-08/2018 - VALIDO HASTA 15/08/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CHEQUE	T. DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
-----------	--------	----------------------	--------------------	-------

Original: Adquirente
 1era. Copia ROSADA: Emisor
 2da. Copia CELESTE: Sin derecho a crédito tributario

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0647-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2018

PARA: Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

ASUNTO: Delegación movilización - Ciudad de Guayaquil, Cantón Naranjal

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted trasladarse a la ciudad de Guayaquil y posteriormente al cantón Naranjal, el día 18 de octubre de 2018 y regreso el día viernes 19 de octubre de 2018, con la finalidad de acudir a la Unidad Judicial Civil Multicompetente del Cantón Naranjal, a realizar la revisión de los juicios laborales del ex INNFA, así como cumplir con la presentación de acusación particular en el caso de trata de niños en la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**

0424059764

41

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Fecha: 25 OCT 2018 Hora: 12h16
Firma: ELENA LEYTON MIES No. Trámite: _____



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE PINOS GALINDO		
Cédula de identidad:	1714002977	Fecha de requerimiento:	17/10/2018
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	DIRECTOR DE PATROCINIO
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	18/10/2018 Hora: 09:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	19/10/2018 Hora: 14:20
N° de Documento	MIES-CGAJ-2018-0647-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: JORGE PINOS
C.I. 1714002977
Cargo: DIRECTOR DE PATROCINIO

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Andrea Vaca
Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 19 OCT. 2018 Hora: 14h30

001

ETKT2692134799087C1
FECHA/DATE: 18OCT

VUELO/FLIGHT **0193**

GALINDO/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **27C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 143

tame

ETKT2692134799087C2
FECHA/DATE: 19OCT

VUELO/FLIGHT **0310**

GALINDO/JORGE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 111

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 25 OCT 2018 HORA: 11.30	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		



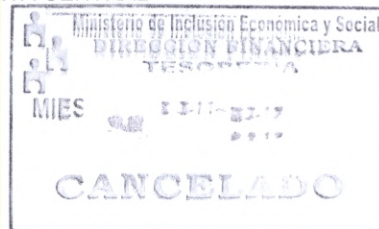
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5827 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TENA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE
JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

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	19/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



12/12/2018

11/12/2018

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		06	011	2018	5827 5808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3144	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

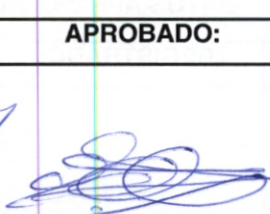
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

200010

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		06	011	2018	5827 5808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3144	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		05 011 2018	5808	5808	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3144	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE JORGE RACINES, DEL 22 AL 24-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 5808
008

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 688-522-91-87

Cédula No. 1306523364

Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha
Salida: 22/10/2018 04H20 24/10/2018 17H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	60,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

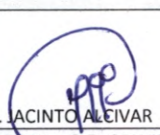
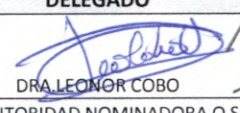
Kimberly Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

5 NOV 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría  858 007							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-346-JA				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 DE OCTUBRE DEL 2018 Firma:			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA-ORELLANA-COCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/10/2018		04H20		24/10/2018		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.JORGE RACINES; SR. JACINTO ALCIVAR(conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LA PROVINCIA DE NAPO, ORELLANA.							
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	PEN-893	QUITO - TENA	22/10/2018	04H20	22/10/2018	08H00	
TERRESTRE	PEN-893	TENA-COCA-LORETO	23/10/2018	8H00	23/10/2018	18H00	
TERRESTRE	PEN-893	LORETO-QUITO	24/10/2018	11:30	24/10/2018	17:00	
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: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 403010094304			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JACINTO ALCIVAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 30 OCT. 2018 Hora: 8:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-346-JA

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
25/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO-TENA-ORELLANA-COCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.JORGE RACINES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/10/2018.- Inicie mis labores a las 04H20, les paso recogiendo por el sector de Ponciano alto al Sr. Jorge Racines para trasladarnos hacia el Tena llegando a las 08H00, a la Coordinación Zonal 2 donde mantiene reunión hasta las 13H30, nos trasladamos hacer visita domiciliaria a persona con Discapacidad hasta las 18H00,pernoctando en la misma ciudad

23/10/2018.- Inicie mis actividades a las 08H00,continuo con la actividad ante mocionada nos dirigimos hacer visitas a a las persona con Discapacidades hasta las hasta las 12H00,no dirigimos hacia el coca llegando a las 14:30,al distrito Mies hasta las 15:30,nos vamos hacia Loreto llegando a las 16:H00,hacer vista a las Persona con Discapacidades hasta las 18H00,pernoctando en la misma ciudad

24/10/2018 -Iniciamos las a las 8H00, continuando con las visitas hasta las 11H30, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17H00.terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar al Compañero Dirección Discapacidades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2018	000000678	ALIMENTACION	10.00
22/10/2018	000000680	ALIMENTACION	8.00
22/10/2018	0021812	ALIMENTACION	8.00
22/10/2018	0000519	HOSPEDAJE	30.00
23/10/2018	0001935	ALIMENTACION	9.00
23/10/2018	00005612	ALIMENTACION	9.00
23/10/2018	0017768	ALIMENTACION	9.00
24/10/2018	000002792	HOSPEDAJE	30.00
			TOTAL113

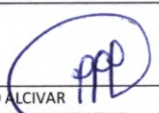
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/10/2018	24/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h20	17H00	

TRANSPORTE

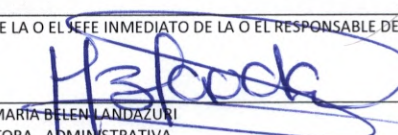
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-893	QUITO -TENA	22/10/2018	04H20	22/10/2018	08H00
TERRESTRE	PEN-893	TENA-COCA-LORETO	23/10/2018	08H00	23/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	LORETO-QUITO	24/10/2018	11:30	24/10/2018	17:00

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
 NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 NOMBRE: ECO. MARTA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9533

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-22 Hora 05:00 Hasta 2018-10-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JORGE RACINES P. A LAS DISTRITALES DE RUMIÑAHUI-TENA Y ORELLANA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-12

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RUMIÑAHUI-TENA -ORELLANA

Kilometraje Inicio 380163

Kilometraje Fin 351257

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN

Cargo DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-16 16:40





Autorizado
f

004

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN A RUMIÑAHUI, TENA
Y ORELLANA

De mi consideración:

Mediante la presente solicito su ayuda para disponer a quien corresponda, designar un vehículo para el traslado del Sr. Jorge Racines P. Analista Nacional de Discapacidades en un recorrido de evaluación y asistencia técnica a servicios de Discapacidades Directos y por Convenio en los Distritos de Rumiñahui, Tena y Orellana durante los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2018.

Para lo cual se adjunta el cronograma de salida, más el memorando de salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

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

Anexos:

- mies-sd-dpspd-2018-0356-m_(1)0853420001539363866.pdf

jr



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

R.U.C. 1714021977001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000678

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122366078MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANSVERSAL 16
ARCHIDONA - NAPOSr. Jacinto AlvarDirección: QuitoC.I./R.U.C. 130652336-4DÍA 22 MES 10 AÑO 2018

Guía de Remisión:

Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 28-02-2018 - Nº 411 AL 710Subtotal \$ 8,93**FORMA DE PAGO**EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
OTROSFIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

0% I.V.A.

Descuento

Subtotal

12% I.V.A.

TOTAL \$

1,0710,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

R.U.C. 1714021977001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000680

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122366078MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANSVERSAL 16
ARCHIDONA - NAPOSr. Jacinto AlvarDirección: QuitoC.I./R.U.C. 130652336-4DÍA 22 MES 10 AÑO 2018

Guía de Remisión:

Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,14

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 28-02-2018 - Nº 411 AL 710Subtotal \$ 7,14**FORMA DE PAGO**EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
OTROSFIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

0% I.V.A.

Descuento

Subtotal

12% I.V.A.

TOTAL \$

0,868,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

García Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. GIL Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n

Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000021812

Autoriz. S.R.I. 1123111358

Sr. Jacinto AlvarFecha 2018-10-22RUC: 130652336-4Dirección: Quito

Telf.:

AUT. 12 / JULIO / 2018

CADUCA 12 / JULIO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	7,14	7,14

FORMA DE PAGOEFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS

Recibí Conforme

SUBTOTAL

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL \$

7,140,868,00JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 21201 al 22200

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

HOSTAL BAMBÚ
Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y

Mariana Montesdeoca

Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0000519

AUT. SRI: 1123541356

FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): Jacinto AlvarC.I./R.U.C.: 130652336-4Fecha de Emisión: 22-10-2018Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO:Efectivo
Dinero
Electrónico
Tarjeta de
Crédito/Débito
OtrosF. AUTORIZADA
F. CLIENTE

SUMAN

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

26,790,003,2130,00SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRAFICA * AUT. 13818 * CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0000501 AL 0001100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO * TELF.: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 10 - 15 NUM. 17601 AL 17900

HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas

Telf.: 062-893 203 / 0986218068

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001
AUTORIZACIÓN: 1122904157**FACTURA**

S 002-001

000002792

CLIENTE: Jacinto Alcivar

RUC.: 1306523364

DIRECCIÓN: Quito

TELF.: 0992930935

Guía de Remisión:

FECHA:
DE
EMISIÓN

Día Mes Año

24 10 2018

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del 23 de octubre 2018	26,79	26,79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

Sub Total 12 % \$

Sub Total 0% \$

Descuento \$

SUB TOTAL \$

12 % IVA

TOTAL

26,79

3,21

30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 - Impr. 06/06/2018 del 2651 al 2850 *CADUCA: 06/JUNIO/2019
Original: ADQUIRIENTE /Copia: EMISOR * E-mail: graficasflores@hotmail.com

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



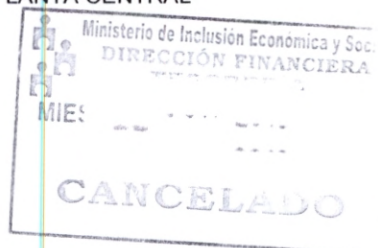
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5833 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA -COTACACHI,
CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL
19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO

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	19/11/2018	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



15/15/24

12/10/25

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		06	011	2018	5833 5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3135	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA -COTACACHI, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL 19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M. CONTROL PREVIO. MA-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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



MARIA TARANGO

013

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		06	011	2018	5833 5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3135	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		05	011	2018	
			5799		5799	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3135	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596		ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A IBARRA -COTACACHI, CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 18 AL 19-10-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-DPET-2018-1133-M. CONTROL PREV. MA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 011 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5799	5799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3135		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **688 522-521-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0200886596			Cargo:	CONDUCTOR		
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			Nivel:	NIVEL 3		
Fecha Salida:	18/10/2018	Hora	06H45	Fecha Retorno:	19/10/2018	Hora	17:08
				Ciudad:	IBARRA - COTACACHI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80.00	1	80.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80.00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
			PEAJES	0.00
			PARQUEADERO	0.00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00
Total reembolso				0.00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30.00
			ALIMENTACIÓN	26.00
			MOVILIZACIÓN	0.00
Total reembolso				56.00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80.00	
(-) Anticipo entregado:		0.00	
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario		80.00	
Saldo a favor de MIES		0.00	
b) Total por reembolso de gastos		0.00	
c) Total por liquidacion de compras		0.00	
d) Total a favor del Funcionario		80.00	

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: **26 OCT 2018**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 26 de octubre de 2018

[Firma]
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

COM: 5799

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 26 OCT 2018 Hora: 9:00
Firma: [Firma] No. Trámite: 106784

Ministerio de Inclusión Económica y Social CONSTRUJAMOS JUNTOS UNA VIDA DE OPORTUNIDADES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 344-EA-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/10/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Ibarra; Cotacachi-Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/10/2018		06H45		19/10/2018		17H08	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Janeth Campoverde; Edison Arroba (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-2113	Quito - Ibarra	18/10/2018	06H45	18/10/2018	10H20	
TERRESTRE	PEI-2113	Ibarra-Cotacachi	19/10/2018	09H00	19/10/2018	10H35	
TERRESTRE	PEI-2113	Cotacachi-Quito	19/10/2018	14H35	19/10/2018	17H08	
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: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039658678			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Edison Arroba García CONDUCTOR				Dra. María Belén Landáuzi DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Firma]
Fecha: 25 OCT. 2018 Hora: 12h

23-10-2018

Janeth Campoverde; Edison Arroba (Conductor Asignado)

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

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.

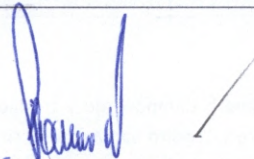
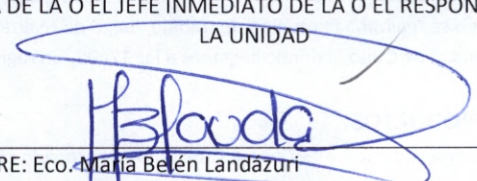
007

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	PEI-2113 ✓	Quito – Ibarra	18/10/2018 ✓	06H45 ✓	18/10/2018	10H20
TERRESTRE	PEI-2113	Ibarra-Cotacachi	19/10/2018	09H00	19/10/2018	10H35
TERRESTRE ✓	PEI-2113 ✓	Cotacachi -Quito	19/10/2018	14H35	19/10/2018 ✓	17H08 ✓

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
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: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9518

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-10-18 Hora 05:00 Hasta 2018-10-19 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA JANETH CAMPOVERDE, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y COTACACHI, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-11
No. Comunicación	MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	IBARRA-COTACACHI
Kilometraje Inicio	227.296
Kilometraje Fin	227.603

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ARROBA GARCIA EDISON RAMON
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0200886596
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI2113	Marca / Modelo	D-MAX
Color	DORADA	Número Matrícula	A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	MGS. LUIS ISAAC IBARRA PEREZ
Cargo	DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-10-12 16:23





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS



De mi consideración:

En el marco de la articulación entre, el MIES y CONAFIPS, vienen trabajando de manera articulada para la creación de un producto financiero (que cuente con un fondo de garantía) destinado a usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, que cuentan con una actividad Productiva generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.

En este sentido, la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo con la finalidad de crear productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, ha programado conjuntamente con CONAFIPS, visitas a Cooperativas de Ahorro y Crédito en las zonas 1 y 3, y de esta manera socializar el producto financiero, para lo cual delego a la funcionaria Janeth Campoverde, a dar cumplimiento a las actividades a desarrollarse con las Cooperativas.

En este sentido, solicito se sirva autorizar el cumplimiento de dicha delegación y la asignación de un vehículo para los días 16 y 17 de Octubre y un vehículo para los días 18 y 19 de Octubre, para su traslado en el siguiente itinerario:

Fechas de salida	Lugares de destino	Detalle
Martes 16-Octubre-2018	Riobamba	Salida desde Quito, desarrollo de actividades en Riobamba todo el día y Hospedaje en la ciudad de Ambato
Miércoles 17-Octubre-2018	Ambato	Desarrollo de actividades en Ambato todo el día y Retorno a la ciudad de Quito.
Jueves 18-Octubre-2018	Ibarra	Salida desde Quito, desarrollo de actividades en Ibarra todo el día y Hospedaje en la ciudad de Ibarra
Viernes 19-Octubre-2018	Cotacachi	Desarrollo de actividades en Cotacachi todo el día y Retorno a la ciudad de Quito



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-1133-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

jc



Firmado electrónicamente por:

**LUIS ISAAC
IBARRA**



MIRA-LAGO
RESTAURANT - CAFÉ - ARTESANÍAS

LOURDES CRISTINA TAPIA CARREBA

Proamericana Norte Km. 3 Gonzales Sudor Píjil
Paseo Norte Ingreso 5100 e Ingreso a Píjil 0275863
Lago San Pablo - Otavalo - Imbabura - Ecuador
Oficina Quilo
Victor Mideros NS4-162 y Los Pinos
Tlf: +593 2 2402 470 Cel: +593 9 9497 0490
E-mail: miralago.ecuador@hotmail.com

FACTURA 001-002-
Nº 0001629

RUC: 0500671029001

Aut. SRI: 1123286926

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/Agosto/2018

0000-00002275

Fecha: 18/10/2018 Hora: 09:46:34

Cliente: EDISON ARFORA,

Dirección: QUITO

Ruc: 0200886596

Telefono:

Cant Descripción

1-0 DESAYUNO MAMA COTACACHI

P.U. P.Total

5,36 5,36

MIRA-LAGO

RESTAURANT - CAFÉ - ARTESANÍAS

IMBABURA - ECUADOR

Mesa: 2

Subtotal:

Descuento:

I.V.A. 12%:

Total:

5,36

0,00

0,64

6,00

FIRMA CLIENTE

MIRA LAGO



QUITO - Telf: 2813-734 - Cel: 0993828-404 - R.U.C.: 1711830792001 Guananga Moncayo Alfonso Bolívar - AUT: 13397
Num. del: 0001601 al 0001900 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/Agosto/2019 ORIGINAL. Cliente / COPIA: Emisor



HOTEL SUEÑO REAL

GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA

RUC: 1004288583001

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera
Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador

Fecha:

18-10-2018

Dirección:

Quito

Nombres:

Edison Arroba

Teléfono:

0982100508

Habit. No.

No. de Personas

RUC/CI.

0200886596

Referencia

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

Hospedaje

26,79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBO CONFORME

RECIBI CONFORME

Sub Total \$

26,79

IVA 0%

IVA 12%

3,21

TOTAL

30,00

Sr. Cliente al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics

Aut. Nro. 5372 Emisión 09 JUNIO 2018 Imp.7001 - 8000
Telf.: 062 607 499 - Ibarra RUC: 1002515839001

VALIDO HASTA 09 JUNIO 2019

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquiriente
Copia: Emisor