

016



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000
No. CUR: 6508 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 59,00
IVA: 0,00
Sub Total: 59,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 59,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 4500882502

MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A LAGO
 AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS GESTORES Y OPERADORES DE
 LOS CENTROS DIURNOS, DEL 30 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO
 XE-RZ-NG.

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	17/12/2018	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,00



16/16

16/16

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		030	011	2018	6508	6461
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M		3469		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS GESTORES Y OPERADORES DE LOS CENTROS DIURNOS, DEL 30 AL 31-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA PARANGÓ

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	030 011 2018	6508	6461	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3469

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708136211 MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA					

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	029 011 2018	6461	6461	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M		3469

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA.- VIAJE A LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS GESTORES Y OPERADORES DE LOS CENTROS DIURNOS, DEL 30 AL 31-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

97-#6461
012



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 559

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708136211			Carga:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA			Nivel:	SP4
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	30/10/2018	12H00	31/10/2018	20H00	Ciudad: LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia: **NO** DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	35,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	35,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		59,00	
Valor que justifica el funcionario		59,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		59,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 33374 YA QUE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA FACTURA NO SON ALIMENTACION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 9742 YA QUE EL CONSUMO LO REALIZO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 11485 YA QUE LA BASE IMPONIBLE NO CORRESPONDE.
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:

Jimena Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRACIONES:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

28 NOV 2018

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MEMORANDO NRO. MIES.SD.DPSPD-2018-0383 M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22-10-2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MALDONADO GALINDO MARIANELA

PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Sucumbío- Nueva Loja

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

30-10-2018 12H00 31-10-2018 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARIANELA MALDONADO GALINDO(Técnico)- RAMIRO RULLAS (Conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Proporcionar asistencia técnica a los gestores y operadores de los Centros Diurnos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL- AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	30-10-2018	12H00	30-10-2018	14H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE -AEROPUERTO LAGO AGRIO	30-10-2018	16H40	30-10-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE LAGO AGRIO AL CENTRO DIURNO DE SUCUMBÍOS	30-10-2018	18H00	30-10-2018	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CENTRO DIURNOS DE SUCUMBÍOS(REUNIÓN DE TRABAJO)	30-10-2018	18H30	30-10-2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTROS DIURNO DE SUCUMBÍOS- CAPACITACIÓN	31-10-2018	8H00	31-10-2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO DE SUCUMBÍOS AL CENTRO DIURNO CARITA DE ANGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO	31-10-2018	11H30	31-10-2018	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CARITA DE ÁNGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO	31-10-2018	12H30	31-10-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CARITA DE ÁNGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO- AEROPUERTO DE LAGO AGRIO	31-10-2018	15H00	31-10-2018	16H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO DE LAGO AGRIO AL AEROPUESTO MARISCAL SUCRE	31-10-2018	18H30	31-10-2018	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE AL DOMICILIO QUITO	31-10-2018	19H30	31-10-2018	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4500882502

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: 23 NOV 2018

Firma: [Signature]

No Trámite: [Signature]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
MARIANELA MALDONADO GALINDO DIRTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MONICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES (E)	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO NRO. MIES.SD.DPSPD-2018-0383 M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
5-11-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIANELA MALDONADO GALINDO

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

 CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUMBÍOS- NUEVA LOJA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- MARIANELA MALDONADO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 30-10-2018

HORA	ACTIVIDAD
12H00 A 14H00	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social-Aeropuerto Mariscal Sucre
16H40 A 17H30	Aeropuerto Mariscal Sucre -Aeropuerto Lago Agrio
18H00 A 18H30	Aeropuerto Mariscal Sucre al Centro Diurno De Sucumbíos
18H30 A 21H00	Asistencia Técnica Y Seguimiento al Centro Diurno De Desarrollo Integral de Sucumbíos (Reunión De Trabajo)
21H00 A 21H30	Hospedaje

Miércoles 31 -10-2018

HORA	ACTIVIDAD
8H00 A 11H30	Capacitación en el Centro Diurno de Desarrollo Integral a técnicos del discapacidades de las modalidades Centro Diurno y Atención en el Hogar y la Comunidad sobre el Modelo social, comité de cuidadoras y permisos de funcionamiento
11H30 A 12H30	Centro Diurno de Sucumbíos al Centro Diurno Carita de Ángel del GAD Gonzalo Pizarro
12H30 A 15H00	Seguimiento al Centro Diurno Carita de Ángel del GAD Gonzalo Pizarro
15H00 A 16H00	Centro Diurno Carita de Ángel del GAD Gonzalo Pizarro- al Aeropuerto de Lago Agrio
18H30 A 19H30	Aeropuerto de Lago Agrio al Aeropuerto Mariscal Sucre
19H30 A 20H00	Aeropuerto Mariscal Sucre al domicilio- Quito

PRODUCTOS:

- Acuerdos de gestión en función al personal, planificación entre otros, con el Director Distrital de Lago Agrio y el Equipo del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de Sucumbíos de administración directa
- Los técnicos de discapacidades cuentan con conocimientos básicos sobre el Modelo Social de Discapacidades, Comité de personas cuidadoras de personas con discapacidad y Permisos de Funcionamiento
- Se constato las condiciones del Centro Diurno Carita de Ángel del GAD Gonzalo Pizarro
- Se visualizó las funciones de los Comités de Cuidadoras de Personas con Discapacidad
- Se establecieron alertas que desde la Dirección de Servicios para Personas con Discapacidad, se deben considera para la planificación del 2019

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-10-2018	FT-016-301-000033374	ALIMENTOS	2,99
30-10-2018	0011485	ALIMENTOS	6,00
30-10-2018	009-002-000009742	ALIMENTOS	13,65
31-10-2018	000031329	HOSPEDAJE	35,00
		SUMA TOTAL	57,64

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		30-10-2018	31-10-2018	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		12H00	20H00				
SUMA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	30-10-2018	12H00	30-10-2018	14H00	
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE - AEROPUERTO LAGO AGRIO	30-10-2018	16H40	30-10-2018	17H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE LAGO AGRIO AL CENTRO DIURNO DE SUCUMBIOS	30-10-2018	18H00	30-10-2018	18H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	CENTRO DIURNOS DE SUCUMBIOS(REUNIÓN DE TRABAJO)	30-10-2018	18H30	30-10-2018	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTROS DIURNO DE SUCUMBIOS- CAPACITACIÓN	31-10-2018	8H00	31-10-2018	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO DE SUCUMBIOS AL CENTRO DIURNO CARITA DE ANGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO	31-10-2018	11H30	31-10-2018	12H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CARITA DE ANGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO	31-10-2018	12H30	31-10-2018	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTRO DIURNO CARITA DE ANGEL DEL GAD GONZALO PIZARRO- AEROPUERTO DE LAGO AGRIO	31-10-2018	15H00	31-10-2018	16H00	
AÉREO	TAME	AEROPUERTO DE LAGO AGRIO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	31-10-2018	18H30	31-10-2018	19H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE AL DOMICILIO QUITO	31-10-2018	19H30	31-10-2018	20H00	
NOTA:							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				<p>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.</p> <p>EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES</p>			
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			
							
<p>NOMBRE: MÓNICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES</p>							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0383-M

Quito, D.M., 22 de octubre de 2018

PARA: Sra. Mgs. Celeste Mariana Maldonado Galindo
Servidor Público 7

Sr. Tlgo. Salvador Francisco Jiron Salinas
Director Distrital Lago Agrio

ASUNTO: DELEGACION EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE
DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en al cance al Memorando No, MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M de fecha 11 de octubre 2018 dispongo a usted a fin de que se traslade a la Zona 1 Distrito Lago Agrio los días 30 y 31 de octubre de 2018 para cumplir con la programación de la Evauación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidad Directos y por Convenio, cabe señalar que inicialmente se programó hasta el 1 de noviembre sin considerar que este día es feriado; razón por la cual se procede a realizar los ajustes antes indicados.

Adicionalmente se mantiene la evaluación a las Unidades de Atención planificadas de acuerdo al cronograma adjunto; así como también la capacitación al los técnicos en el Modelo Social.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_358.doc

Copia:
Sra. Psic. Nadia Maria Andrade Pinto
Analista Zonal de Discapacidades

Lic. Gladys Gardenia Preciado Guerrero
Analista Senior de Servicios Sociales Genericos

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1



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





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: MARIANELA MALDONADO GALINDO

Cédula de identidad: 1708136211 Fecha de requerimiento: 22-10-2018

Cargo: ANALISTA Dirección: DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA Nacional (x) Internacional ()

Ida: Quito-Lago Agrio Fecha: 30-10-2018 Hora: 16h40

Retorno: Lago Agrio-Quito Fecha: 31-10-2018 Hora: 18h30

N° de Documento Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-383-M Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Marianela Maldonado Galindo
Firma del Requirente

Lcd. Yobani Patiño Guzmán
Autorizado jefe inmediato

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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: WES
Fecha: 22 OCT 2018 Hora: 15h20



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE		SERVICIO ESPECIAL	
MALDONADO/MARIANELA			
VUELO EQ0209	DE QUITO	A LAGO AGRIO	FECHA 30OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:50	ASIENTO 9B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 16:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134803521	RESERVA MM4WN
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 06 NOV 2018	HORA: 11:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		

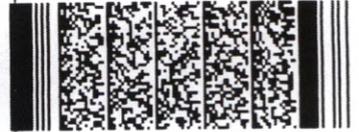
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MALDONADO/MARIANELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0210	DE LAGO AGRIO	A QUITO	FECHA 31OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 17:15	ASIENTO 9A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 17:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134803521	RESERVA MM4WN
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	06 NOV 2018	HORA: <i>M:W</i>
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Mariela Maldonado</i>	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

TRAVELSTORES S.A.

Ecuador Travel Stores

Matriz: VIA TABABELA S/N Y VIA YARUQUI -

Quito Telf. 2818305

Sucursal: AUTOPISTA ALPACHACA S/N Y S/N -

Quito Telf. 2818390

FUC: 1791411293001 Ref:EB-10-33936

Clave de Acceso:

3010201901179141129300120163010000333740

000000015

FACTURA

Caja: 2

FT-016-301-000033374

Cliente: 1708136211

Telf. 099972

57404

Nombre: MARIANELA MALDONADO

Direccion: CALDERON

Quito, 30 oct 2018 15:10:58

CONTADO

Item	Descripcion	P/Uni	Cant	Total
------	-------------	-------	------	-------

11782663	MANICHO 28 GR			
	\$ 1.34 x 1			1.34+i
30084756	MENTOS SIN AZUCAR WINTER GREEN			
	\$ 1.34 x 1			1.34+i

(illasag)

Subtotal 0 % :	0.00
Subtotal 12 % :	2.67
Descuento:	0.00
Iva 12 % :	0.32
Total USD:	2.99

Efectivo : 20.00

Vuelto : -17.01

Usted puede consultar la validez de este documento en las proximas 24 horas a traves del portal del SRI mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento <http://bit.do/axidocs>

X



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 009-002-000009742 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801179237977600120090020000097420000974215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-10-30 T14:44:28- 05:00

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

3010201801179237977600120090020000097420000974215

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí ✓

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social: MARIANELA MALDONADO ✓**Identificación:** 1708136211 ✓**Dirección:** CALDERON ✓**Teléfonos:****Fecha Emisión:** 30/10/2018 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
260510		1	Rocket Single		0.00	0.00	0.00
260571		1	Con Papas		10.27	0.00	10.27
26000101		1	Cafe AmericaBoz		1.92	0.00	1.92
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 383. PAULINA TUQUERREZ
 CHECK 2323
 FECHA CIERRE 2018-10-30T14:44:04
 PFEFECTIVO 13.650
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 1799723

SUBTOTAL 12%	12.19
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.65

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	13.65	0	Dias

RESTAURANTE y Panadería

UN PEDACITO DE COLOMBIA

*VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
*VENTA AL POR MAYOR DE PAN
*ELABORACIÓN DE PASTELES

Dir: Central Av. Quito 212 y Av. Colombia
Teléfono: 062 832 212
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001-001 -00

RUC: 1719402750001

AUT. SRI: 1123121311

Arias Lozada Lucila

00011485

Cliente: Mauwela Maldonado Telf: 2826997
Fecha: 30-10-2018 RUC: 170813621-1
Dirección: Quito G. Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo alimentos</u>		<u>6,00</u>

Son: Usd **SUB TOTAL** 5,36
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA: Lucila Arias FIRMA CLIENTE: Maldonado
 IMP. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa - AUT. 0077 RUC: 2100245402001
 F. IMP. 14/Julio/2018 N° FACT. 000011.401 al 000011.700 *VALIDO HASTA: 14/JULIO/2019*
 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 166 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000031329

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR: MARIANELA MALDONADO RUC/C.I. 1708136211
 DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS:
 FECHA EMISIÓN: 31-10-2018 NACIONALIDAD:
 FECHA DE ENTRADA: 30-10-2018 FECHA DE SALIDA: 31-10-2018
 # DE PASAJEROS: _____ HAB.N° 301 RECEPCIONISTA: _____

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		<u>Hospedaje</u>	<u>31.25</u>

Hotel Selva Real

[Faint background text and stamps, including a large signature and some illegible text]