

029



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4957 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00
IVA: 0,00

Sub Total: 176,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 176,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1016717015

CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN. VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO Y CONTROL ZONA 8 RESPECTIVO A PROCESOS DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES-UTA Z8. DL 16 AL 18-12-2019.
MIES-SPE-DAEL-2019-0338-M. MIES-CGAF-DF-2020-1635-M. INFORME

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	11/12/2020	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 176,00



29/29 del

028

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	09 012 2020	4957	4684	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2445	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

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	16.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN. VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO Y CONTROL ZONA 8 RESPECTIVO A PROCESOS DE LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES-UTA Z8. DL 16 AL 18-12-2019. MIES-SPE-DAEL-2019-0338-M. MIES-CGAF-DF-2020-1635-M. INFORME DE CONTROL INTERNO MR-VP-AL

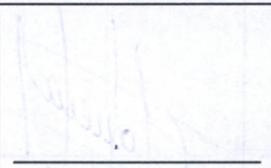
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

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	09 012 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4957 4684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2445	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Vero 026

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		04	012	2020	4684
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-
						No. Expediente
						2445

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

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	16.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN. VIAJA A GUAYAS. SEGUIMIENTO Y CONTROL ZONAL RESPECTIVO A PROCESOS PARA ELABORAR INFORME. DL 16 AL 18-12-2019

4957

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADOPCIONES
SERVIDOR:	CEVALLOS FUENTES MARÍA BELEN		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	16/12/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	18/12/2020	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	47,18
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			137,18

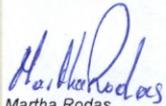
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			176,00

6. OBSERVACIONES

1	DE LAS FACTURAS NRO. 1374 Y Y 1375 SOLO SE RECONOCE 16 DOLARES CONFORME NORMATIVA
---	---

Elaborado por:


 Martha Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SPE-DAEL-2019-0338-M

FECHA DE SOLICITUD: 03 de enero de 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL DE ADOPCIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADOPCIONES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16-12-2019	04H00	18-12-2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar el seguimiento y control zonal respectivo a los procesos que realiza la Zona 6 para posterior elaborar el informe respectivo.

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	QUITO - TABABELA	16-12-2019	04H00	16-12-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	16-12-2019	06H00	16-12-2019	06H35
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-12-2019	18H00	18-12-2019	19H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18-12-2019	19H00	18-12-2019	20H30

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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016717015
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES ANALISTA NACIONAL DE ADOPCIONES	ABG. TATIANA JADIRA TORRES TAPIA DIRECTORA NACIONAL DE ADOPCIONES

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: -4 DIC 2020 HORA: 08:50

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DAEL-2019-0338-M

 FECHA DE INFORME:
03-01-2020

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL DE ADOPCIONES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: INTERVENIR, ANALISAR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ALERTAS DENTRO DE LA ZONA DURANTE ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE.

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
LUNES, 16 DE DICIEMBRE 2019	04H00 a 05H00	Traslado de Quito a Tababela	Llegada a Tababela
	06H00 a 06H35	Traslado de Tababela a Guayaquil	Llegada a Cuenca
	08H00 a 13H00	Reunión y análisis dentro de la UTA y equipo técnicos situación de proceso de adopción.	Detalle sobre caso de proceso de emparentamiento
	13H00 a 14H00	Almuerzo	Almuerzo
	14H00 a 17H00	Dar seguimiento dentro de la ruta al caso de emparentamiento de una familia, tanto en la entidad medica como en el medio donde están los menores en proceso de adopción.	Receptar información dentro del área médica y familiar de los hermanos en proceso de adopción.
	17h00 A 20h00	Visita domiciliar donde se encuentran los niños en proceso de adopción.	Tener información dentro del campo familiar y entorno social de los menores.
MARTES, 17 DE DICIEMBRE 2019	08H00 a 10H00	Análisis con el equipo de la UTA sobre expediente de la familia en emparentamiento	Descubrir falencias y efectuar acciones de mejora dentro de los procesos.
	10H00 a 12H00	Reunión con galenos de la entidad de salud donde se encontraba menor en proceso de adopción	Compromiso ante los insumos que requiere el menor por su estado de salud
	12H00 a 13H00	Reunión con equipo de Aldeas SOS para el ingreso de menores a la entidad de acogida	Recepción y lugar estable que estén los niños en reinserción.
	13H00 a 14H00	Almuerzo	Almuerzo
	14H00 a 17H00	Ruta y protocolos a seguir dentro de la reinserción a la entidad de acogida	Protección y cuidado de los menores dentro de la entidad.
	17H00 a 19H30	Acompañamiento dentro de la entidad donde se integran niños	Certificar que estarán en un lugar adecuado, acorde a sus necesidades.
MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE 2019	08H00 a 11H00	Acompañamiento a la entidad medica junto con tutoras para asesoramiento del área medica para cuidar del niño en reinserción	Tener la certeza que las tutoras conocen los procesos de cuidado en el niño de reinserción.
	11H00 a 13H00	Análisis de expediente de seguimiento anual	Conocer los informes y seguimientos de manera anual
	13H00 a 14H00	Reunión a nivel zonal	Conocer los procesos realizados en los tres días a nivel zonal
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 17H00	Cierre del análisis a nivel anual de los procesos	Cierre del seguimiento
	17H00	Llegada al aeropuerto Guayaquil	Llegada al aeropuerto
	18H00 a 18h30	Embarque	Subir en el vuelo designado
	18H30 a 19H00	Traslado Guayaquil Tababela	Llegada a Tababela
	19H00 a 20H30	Traslado de Tababela a domicilio	Llegar a domicilio

PRODUCTOS: Realización del evento "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR" que contó con la participación de 200 personas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
16/12/2019	0001374	Movilización	\$ 20,00
16/12/2019	005-051-000161973	Alimentación	\$9.70
16/12/2019	0241909	Alimentación	\$22.15

16/12/2019	0006602	Hospedaje	\$90,00
17/12/2019	008-001-000075424	Alimentación	\$ 10,45
17/12/2019	020-051-000282161	Alimentación	4.88
18/12/2019	0001375	Movilización	20.00
		TOTAL	\$177.18

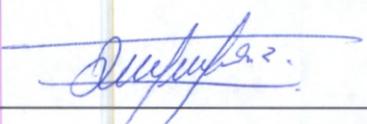
No se anota

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16-12-2019	18-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H00	20H30	

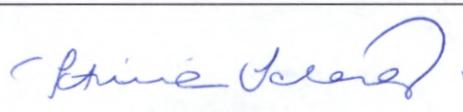
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	16-12-2019	04H00	16-12-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	16-12-2019	06H00	16-12-2019	06H35
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-12-2019	18H30	18-12-2019	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18-12-2019	21H00	18-12-2019	20H30

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

OBSERVACIONES

 MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES ANALISTA NACIONAL DE ADOPCIONES	<p align="center">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.
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 TATIANA TORRES TAPIA DIRECTORA NACIONAL DE ADOPCIONES	 PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0338-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Psic. María Belén Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación para seguimiento a la UTA Zona 8

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo a los procesos de la Unidad Técnica de Adopciones - UTA Z8, en referencia a los indicadores establecidos por esta Dirección; delego a usted trasladarse a la Zona 8 - Guayaquil, el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de diciembre del año en curso.

Debo manifestar también que, deberá presentar el informe del referido seguimiento, posterior al reintegro a su puesto de trabajo.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Abg. Tatiana Jadira Torres Tapia

DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial

sn

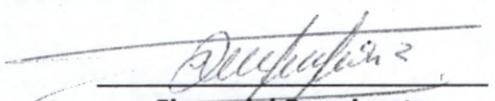


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARÍA BELEN CEVALLOS FUENTES				
Cédula de identidad:	1715103162	Fecha de requerimiento:	12 DICIEMBRE 2019		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADOPCIONES		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	16 DIC 2019	Hora:	08H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18 DIC 2019	Hora:	17H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0338			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.


Firma del Requirente
 MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES
 1715103162
 ANALISTA

Autorizado por


 Autorizado
Tatiana Torres Tapia
Directora Nacional de Adopciones
C.I. 1717211781
Observaciones: _____


 Autorizado
Lic. Verónica Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa
Financiera

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.

10 DIC 2019
 Lic. Verónica Jaramillo Grijalva
 94

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1644-M**Quito, D.M., 03 de diciembre de 2020**

PARA: Sr. Psic. Guillermo Daniel Gavilanes Gomez
Autoridad Central de Adopciones Internacionales

ASUNTO: AUTORIZACIÓN USO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR
ACTIVIDADES EJERCICIO FISCAL 2019.

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DA-2020-0255-M del 24 de noviembre del 2020 a través del cual textualmente solicita "... *comedidamente se autorice el pago de viáticos y pasajes al interior de los técnicos de la Dirección de Adopciones, por actividades que fueron ejecutadas en diciembre de 2019 y que al momento nos mantenemos en espera de su respuesta; ya que con fecha 12 de febrero de 2020 en memorando N° MIES-SPE-DAEL-2020-0051-M se realizó este pedido, situación que por pandemia fue imposible dar seguimiento, y que en su momento se derivó a la técnica financiera, Paulina Padilla, sin tener respuesta*".

En este contexto y una vez revisado el informe presentado por la Mgs. Paulina Padilla - Responsable de la Unidad de Presupuesto; y, tomando en cuenta la autorización emitida por la Coordinación General Administrativa- Financiera; se comunica que se procederá a utilizar la certificación presupuestaria No. 101 del 27 de enero del 2020 asignada a la Dirección de Adopciones; misma que cuenta con un saldo disponible a la fecha de USD \$ 5.027,40 para proceder al pago de los viáticos y pasajes al interior de los funcionarios de la Dirección a su cargo y que cumplieron actividades en el año 2019.

Por lo expuesto se solicita remitir a esta Dirección la documentación física habilitante y legalizada a fin de proceder con el trámite que corresponde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-SPE-DA-2020-0255-M



**BOARDING PASS**

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
CEVALLOSFUENTES MARIA BELEN		
FLIGHT	FROM	TO
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME	SEAT
	05:30	11A
SEQUENCE NUMBER	DEPARTURE TIME	E-TICKET
19	06:00	2692135272169
DATE	CLASS	BOOKING
16DEC19	B	M88J2

BAGGAGE**Checked baggage**

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

**Carry-on baggage**

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



tame
VUELA ECUADOR**BOARDING PASS**

Passenger Copy



NAME CEVALLOSFUENTES MARIA BELEN	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
---	-----------------------	------------------------

FLIGHT EQ0318	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
-------------------------	--------------------------	--------------------

GATE	BOARDING TIME 18:00	SEAT 14F
-------------	-------------------------------	--------------------

SEQUENCE NUMBER 29	DEPARTURE TIME 18:30	E-TICKET 2692135272169
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

DATE 18DEC19	CLASS Q	BOOKING M88J2
------------------------	-------------------	-------------------------

BAGGAGE**Checked baggage**

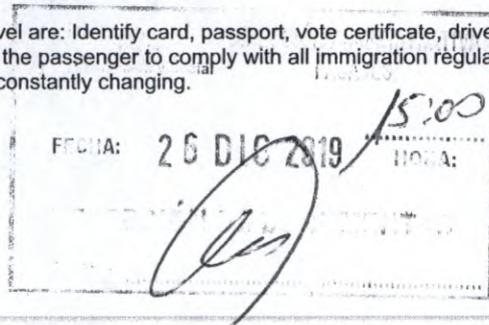
This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

**Carry-on baggage**

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

**IMPORTANT NOTICE**

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





FACTURA
 No. 005-051-000161973
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1612201901179214148600120050510001619734126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

1612201901179214148600120050510001619734126153315

R.U.C.: 1792141486001
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **MARIA BELEN CEVALLOS** RUC / CI: 1715103162
 Fecha Emisión: 16/12/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1799		1.0000	CAMBIO CAPU 9OZ X12 OZ		0.5357	0.00	0.54
1802		1.0000	CAMBIO JUGO NARANJA 10OZ X16OZ		0.5357	0.00	0.54
2292		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO JV		7.5892	0.00	7.59

Información Adicional				Precio Total
			SUBTOTAL 12%	8.66
			SUBTOTAL 0%	0.00
			SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.66
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12%	1.04
			PROPINA	0.00
			VALOR TOTAL	9.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.70	0	DÍAS

014

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL Nº: 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

16122019011792141486001200505100016
19734126153315

LOCAL: 004 TRANS: 000178623

FECHA: 16/12/2019 7:15AM

Nº COMPROBANTE: 005-051-000161973

ORDEN #: 23 FAC: V004F000178623

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARIA BELEN CEVALLOS

RUC/CI: 1715103162 TEL: 1111111111

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: jmejillones

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	CAMBIO CAPU 9OZ X1	0	5357	0.5357
1	CAMBIO JUGO NARANJ	0	5357	0.5357
1	DESAYUNO TIGRILLO	7	5892	7.5892

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.6600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 8.6600

Iva 12% : \$ 1.0400

VALOR TOTAL : \$ 9.7000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.70

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corfasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

16122019011792141486001200505100016
19734126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

01310



Un sabor insuperable.
CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS
San Martín 702 y Rumichaca (Esq.) Telf.: 2-404096

R.U.C.: 0912108719001
FACTURA
SERIE 001-001-00

0241909

Aut. S.R.I. 1125607608
Fecha de Aut.: 14/OCTUBRE/2019
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 26192 Cja: 01 Msro:
Fecha: 16/Dic/2019 14:39
Cliente: Maria Belen Cevallos Fuentes
RUC/CI : 1715103162 Tlf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1	22.15	22.15
Subtotal :			22.15
Dcto 0%:			0.00
Sub.O.IVA:			22.15
Sub. IVA:			0.00
I.V.A.12%:			0.00
TOTAL :			22.15



ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH * RUC. 0920223377001 * AUT. 13803 * DEL.238301 - 247300 CADUCA 14/ENERO/2020

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



HOTEL CIUDAD LATINO PALACE
Padilla Zhizhingo Sergio Augusto

Cdla. Urdenor 2 Mz. 238
Av. Juan Tanca Marengo s/n Km. 2,5
Teléfono: 2 887 452 • Celular: 0993 699 249
Matriz: Av. Juan Tanca Marengo s/n
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1801077239001
Aut. S.R.I.: 1125069141

FACTURA

002-001- N^o 0006602

Fecha de Autorización: 02 / JULIO / 2019
Documento categorizado: NO

Nombre María Delen Cevallos Personas 1 F. Entrada 16/12/2019 Página 1
Fecha 16/12/2019 F. Salida 18/12/2019 Pasaporte/C.I. 1715103162

Concepto	Fecha	Días	Precio	I.V.A	% Dto.	Total
Habitación Sencilla			80 ³⁶	9 ⁶⁵		90 ⁰¹
Habitación doble						
Suite						
Garaje						
Internet						
Habitación						
Restaurant y eventos						
Total \$						90⁰¹

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ _____

DINERO ELECTRÓNICO \$ _____

TARJETA DE CREDITO / DÉBITO \$ _____

OTROS \$ _____



H. Cevallos
Firma Autorizada

Recibí y Conformé

CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL "PRIMTCA" * R.U.C. 091247979001 * AUT. 13908 * TELE: 2314659 * 20 B. 50x3 (6001 al 7000) * Fecha de Caducidad: 02 / JULIO / 2020
Original. Adjuntar: 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Sin Derecho a Crédito Tributario



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal URBPARKUE EMPRESARIAL COLON
 L006L006A
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 008-001-000075424

Numero de Autorizacion

1712201901099225540400120080010000754241234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-12-17T08:01:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1712201901099225540400120080010000754241234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

MARIA BELEN CEVALLOS

Identificacion 1715103162**Fecha Emision:** 17/12/2019**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
667	VEN0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10
786	VEN0128	1.00	COPA DE HUEVO TIBIA		1.34	0.00	1.34

Informacion Adicional

Direccion

URB PROMOCION FAMILIAR

Telefono

2222222222

Email

mabelyon@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9.33
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	9.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 10.45

010

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
SUCURSAL: COLON
EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
RUC: 0992255404001
PARQUE EMPRESARIAL COLON L006
TELEFONO: 4615509
FACTURA #: 008-001-000075424
CLIENTE : MARIA BELEN CEVALLOS
RUC/CI : 1715103162
Mail : nabelyon@hotmail.com
TELEFONO : 2222222222 FECHA : 17/12/2019
DIRECCION: URB PROMOCION FAMILIAR
CLAVE: 1712201901099225540400120080010000
754241234567814
CAJA: 1 CAJERO: EVACA
ORDEN #: 18

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	1/2 BOLON MIXTO VERDE	3.50	3.50
1	JUGO NARANJA GRANDE	3.10	3.10
1	JUGO NARANJA PEQUEÑO	2.35	2.35
1	COPA DE HUEVO TIBIA	1.50	1.50
SUBTOTAL:		9.33	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		9.33	
TARIFA 0%:		0.00	
12% IVA:		1.12	
TOTAL		10.45	
PAGO: EFECTIVO		10.45	

CREADO: 08:00:14 PAGADO: 08:01:15
REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!

009



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 020-051-000282161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712201901179141513200120200510002821614126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201901179141513200120200510002821614126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS MARIA BELEN

Fecha Emisión: 17/12/2019

RUC / CI: 1715103162

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		2.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	1.59
83		1.0000	POP CORN MEDIANO		2.2321	0.00	2.23
1966		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.5357	0.00	0.54

Información Adicional

CORREO 1 MABELYON@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.88	0	DÍAS

700008

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
 MATRIE: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN
 S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 17122019011791415132001202005100028
 21614126153317
 LOCAL: 003 TRANS: 000438756
 FECHA: 17/12/2019 8:10PM
 Nº COMPROBANTE: 020-051-000282161
ORDEN #: 56 FAC: K003F000438756
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CEVALLOS MARIA BELEN
 RUC/CI: 1715103162 TEL: 2627897
 DIR: QUITO
 E-MAIL: MABELYON@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: ccedeno

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	1.5892
1	POP CORN MEDIANO	2.2321	2.2321
1	AGRANDA A VASO 22	0.5357	0.5357

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.3600
 Subtotal 12% : \$ 4.3600
 Iva 12% : \$ 0.5200
VALOR TOTAL : \$ 4.8800

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 4.88**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 17122019011791415132001202005100028
 21614126153317

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION 152	FECHA DE ELABORACIÓN 31 01 20		
Id. Desc: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO COM	CLASE DE GASTO OGA				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

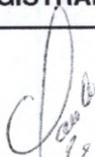
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$360.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$360.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. TATIANA JADIRA TORRES TAPIA- DIRECTOR DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDOS MIES-SPE-DAEL-2020-0037-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP MIES-SPE-DSPE-CA-2020-001- EL USO DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-12-09 16:08:02 (GMT-5)

Generado por: Betty Paulina Padilla Montalvo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2020-1635-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización pago viaticos año 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-12-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-12-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Betty Paulina Padilla Montalvo (MIES)	2020-12-02 18:41:11 (GMT-5)	Archivar		1	ATENDIDO Y CON RESPUESTA A LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES.
Dirección Financiera	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	2020-12-02 17:06:24 (GMT-5)	Reasignar	Betty Paulina Padilla Montalvo (MIES)	1	Estimada Paulina favor revisión y trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-12-01 21:39:07 (GMT-5)	Reasignar	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	0	Estimada Nelly Para su conocimiento, autorizado, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Financiera	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	2020-12-01 17:18:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	2020-12-01 17:18:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	2020-12-01 17:17:49 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1635-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización pago viaticos año 2019

De mi consideración:

Señora Coordinadora, con la finalidad de atender el requerimiento efectuado por la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal efectuada a través de memorando MIES-SPE-DAEL-2020-0051-M del 12 de febrero del 2020 en el que solicita la autorización para el pago de viáticos y pasajes al interior de los técnicos de la Dirección en referencia, por actividades que fueron ejecutadas en diciembre del 2019, mismos que no fueron atendidos oportunamente.

Al respecto adjunto se servirá encontrar el informe generado por la Mgs. Paulina Padilla, responsable de la Unidad de Presupuesto en el que pone en conocimiento las razones por las que no ha sido atendido el requerimiento así como la disponibilidad de recursos.

Por lo expuesto y con los sustentos adjunto, solicito la autorización de la Coordinación General Administrativa- Financiera para proceder al pago de los viáticos ejercicio fiscal 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- reporte_hoja_recorrido_memorando_0550045140001606859079.doc
- mies-cgaf-df-2020-1633-m-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Betty Paulina Padilla Montalvo
Analista de Compras Públicas 3

bp



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1633-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
Directora Financiera

ASUNTO: INFORME NO EMISIÓN DE RESPUESTA PARA USO DE
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2020 PARA PAGO AÑO 2019

De mi consideración:

Señora Directora; con la finalidad de contar con la autorización de la Coordinación General Administrativa- Financiera para hacer uso del presupuesto del ejercicio fiscal vigente para gastos efectuados por concepto de viáticos del año 2019 y atender el requerimiento efectuado por la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal efectuada a través de memorando MIES-SPE-DAEL-2020-0051-M del 12 de febrero del 2020 en el que solicita la autorización para el pago de viáticos y pasajes al interior de los técnicos de la Dirección en referencia por actividades que fueron ejecutadas en diciembre del 2019.

Al respecto me permito presentar el informe a través del cual pongo en su conocimiento las razones por las que no fue atendido en su oportunidad:

- El requerimiento, por error no fue autorizado por la ex Coordinadora General Administrativa- Financiera, única persona ordenadora del uso del presupuesto vigente para pagos ejercicios años anteriores, ya que su disposición fue "*Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme normativa Saludos.*"
- El trámite se reasigna a la ex Directora Financiera para continuar con el trámite quién a su vez me dispone: "*Favor proceder conforme a normativa vigente*"; y, como responsable de la Unidad de Presupuesto solicito al ex funcionario Eco. Orlando de la Torres (jubilado) ponga en conocimiento de los compañeros y trámite correspondiente; lamentablemente el proceso no fue atendido conforme a lo dispuesto; tampoco se me informó del particular.
- El 17 de marzo del 2020 por Decreto Ejecutivo los servidores públicos pasamos a laborar bajo la modalidad de teletrabajo; el mismo que debido a la pandemia se dilató y al no tener la autorización y por descuido del analista reasignado (jubilado) únicamente se puso en conocimiento y no se procesó.
- De la revisión efectuada al saldo disponible de la certificación presupuestaria No. 101 del 27 de enero del 2020 asignada a la Dirección de Adopciones es de USD \$ 5.027,40.

Para su revisión, adjunto copia de la hoja de ruta.

Por lo expuesto comedidamente solicito la autorización que corresponde para proceder con el pago de los viáticos año 2019.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1633-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**BETTY PAULINA
PADILLA
MONTALVO**

Mgs. Betty Paulina Padilla Montalvo
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Anexos:

- reporte_hoja_recorrido_memorando_055.doc

nb

Información del Docu.		Anexos		Recorrido		Carpeta		Des. Asesados		Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Blanca Matilde Andrade Muñoz		Área actual:		Coordinación General Administrativa Financiera					
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.											
Acciones realizadas en el Documento.											
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario					
Coordinación General Administrativa Financiera	2020-02-19 13:55:26 (GMT-5)	Archivar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MES)		7	EN CONOCIMIENTO					
Dirección Financiera	2020-02-13 16:36:07 (GMT-5)	Reasignar	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MES)	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MES)	1	Para conocimiento. Fecha máxima de trámite: 2020-02-13					
Dirección Financiera	2020-02-13 14:57:27 (GMT-5)	Reasignar	Oriando Vinicio De la Torre Romero (MES)	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MES)	1	Yomita favor atender requerimiento en ausencia de Ing. C. Roman y a su vez reasignar Fecha máxima de trámite: 2020-02-13					
Dirección Financiera	2020-02-13 10:35:46 (GMT-5)	Reasignar	Betty Paulina Padilla Montalvo (MES)	Oriando Vinicio De la Torre Romero (MES)	1	ORLANDITO, FAVOR PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS COMPAÑEROS DE PRESUPUESTOS Y TRAMITE CORRESPONDIENTE. GRACIAS Fecha máxima de trámite: 2020-02-13					
Dirección Financiera	2020-02-12 15:11:44 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Elizabeth Gallegos Piñiza (MES)	Betty Paulina Padilla Montalvo (MES)	0	FAVOR PROCEDER CONFORME A NORMATIVA VIGENTE Fecha máxima de trámite: 2020-02-12					
Coordinación General Administrativa Financiera	2020-02-12 13:25:48 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MES)	Verónica Elizabeth Gallegos Piñiza (MES)	0	Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme normativa. Saludos, Fecha máxima de trámite: 2020-02-12					
Dirección de Adopciones	2020-02-12 12:08:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Tatiana Jadira Torres Tapia (MES)		0						
Dirección de Adopciones	2020-02-12 12:08:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Tatiana Jadira Torres Tapia (MES)		0						
Dirección de Adopciones	2020-02-12 12:08:33 (GMT-5)	Registro	Tatiana Jadira Torres Tapia (MES)	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MES)	0	Documento Firmado Electrónicamente					