

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4345 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203354654

SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME.- VIAJA A LAGO
AGRIO-SACHA-ORELLANA. VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE
LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS FACILITADORES EN LOS
SERVICIOS DE HOGAR Y COMUNIDAD. DEL 15 AL 17-11-2021.

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	07/12/2021	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



25/25 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 12 2021	4345	4328
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-	2288

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME.- VIAJA A LAGO AGRIO-SACHA-ORELLANA. VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS FACILITADORES EN LOS SERVICIOS DE HOGAR Y COMUNIDAD. DEL 15 AL 17-11-2021. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34MGM86DRBCIJA	FIRMA ELECTRONICA:	RT4E8E8S5TBC369
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34MGM86DRBCIJA	FIRMA ELECTRONICA:	RT4E8E8S5TBC369
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2021	4345 / 4328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2021-0627	2288

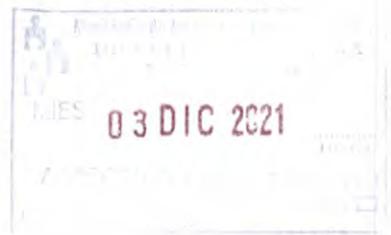
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401385307 SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	005	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: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME - VIAJA A LAGO AGRIO-SACHA-ORELLANA. VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS FACILITADORES EN LOS SERVICIOS DE HOGAR Y COMUNIDAD. DEL 15 AL 17-11-2021/MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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	03 012 2021	4345	4328	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2021-0627		2288

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021		
	_____ 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	03	012	2021	4328 / 4328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2021-0627	2288

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME				

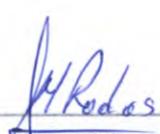
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	005	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: SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME.- VIAJA A LAGO AGRIO-SACHA-ORELLANA. VISITA TÉCNICA AL CENTRO DIURNO DE LAGO AGRIO, ASISTENCIA TECNICA A LOS FACILITADORES EN LOS SERVICIOS DE HOGAR Y COMUNIDAD. DEL 15 AL 17-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

4345

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401385307	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SACHA - ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	410
FECHA DE SALIDA:	15/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	17/11/2021	HORA:	17H00
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	58,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			112,00

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			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 18 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL SUBTOTAL E IVA.
---	--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 03 de diciembre de 2021

Elaborado por:
[Firma]
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Firma]
CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:
[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA
I.R.

*Presupuesto
03-12-2021
09:44*


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-11-2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPIUKAT

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-SACHA-ORELLANA-LORETO

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

DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BYRON CUESTA

GABRIEL RONQUILLO, SALOME SHIKI, JACINTO ALCÍVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR: Subsecretaría de discapacidades

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa): 15/11/2021

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa): 17/11/2021

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Realizar el seguimiento a la zona 1 y 2, correspondientes a los distritos Lago Agrio, Orellana, Joya de los Sachas y Loreto, para conocer los detalles del retorno progresivo y o continuidad de los servicios de atención a personas con discapacidad.
- Identificar los nudos críticos que se presentan de acuerdo a la realidad territorial
- Promover la participación activa del personal que labora en las unidades de atención

DETALLE DE INFORME DE COMISION
Lunes 15-11-2021

06h00 Salida de Quito Plataforma Gubernamental Quitumbe a Lago Agrio

12h00 Llegada a Lago Agrio

12h00 a 14H50 visita y levantamiento de información al centro Diurno Lago Agrio.

14h50 Almuerzo

15h30 levantamiento de información al personal que labora en el centro Diurno.

17H00 A 18H00 Visita a los usuarios del centro Diurno

Se pernocta en el distrito Lago Agrio.

Martes 16-11-2021

08h00 a 9h00 salida de Lago agrio al distrito Joya de los Sachas, visita al Centro de Referencia y Acogida Joya de los Sachas, levantamiento de información a los facilitadores, revisión de las instalaciones del centro.

12h00 a 13h00 almuerzo

13h00 a 14h00 salida de Joya de los Sachas al coca

14h00 a 17, visita a usuarios en la ciudad del Coca, de la unidad de Atención Hogar y comunidad.

Miércoles 17-11-2021

09h00- 10h00 salida del Coca a Loreto, reunión con la entidad cooperante GAD Municipal de Orellana, levantamiento de información, nudos críticos, acuerdos y compromisos.

11h00 salida de Loreto a la ciudad de Quito, llegada a la ciudad de Quito 17h00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 15 facilitadores de atención en el hogar y comunidad evaluados.
- 30 usuario visitados
- Tres analistas distritales evaluados

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-11-2021	001-001-000001897	Alimentación	11.00
15-11-2021	001-001-000000903	Alimentación	12.00
15-11-2021	002-001-000000084	Alimentación	11.00
16-11-2021	001-001-0000000747	Hospedaje	28.00
16-11-2021	001-001-0000000013	Alimentación	10.00

16-11-2021	001-001-000038747	✓	Hospedaje	28.00
16-11-2021	001-001-000000013	✓	Alimentación	10.00
16-11-2021	001-001-000000907	✓	Alimentación	10.00
16-11-2021	004-001-000000018	✓	Alimentación	10.00
17-11-2021	001-001-000006344	✓	Hospedaje	30.00
SUMAN:				USD\$ 122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2021	17-11-2021	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	

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 CEI1203	Quito-Lago Agrio	15-11-2021
Terrestre	INSTITUCIONAL CEI1203	Lago Agrio-Joya de Los Sachas	15-11-2021	08h00	16-11-2021	09h00
Terrestre	INSTITUCIONAL CEI1203	Joya de los sachas-EL Coca	16-11-2021	13h00	16-11-2021	14h00
Terrestre	INSTITUCIONAL CEI1203	El Coca-Loreto	17-11-2021	09h00	17-11-2021	10h00
Terrestre	INSTITUCIONAL CEI1203	Loreto-Quito	17-11-2021	11h00	17-11-2021	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 Delgado
SALOME SHIKI SHIMPIUKAT DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
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
	
BYRON CUESTA HERRERA DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MANUEL GUAMÁN GUERRA SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M

FECHA DE SOLICITUD: 10-11-2021

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

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YAJANUA SALOME SHIKI SHIMPIUKAT

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-SACHA-ORELLANA-LORETO

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)

15-11-2021

06H00

17-11-2021

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIEL RONQUILLO, SALOME SHIKI, JACINTO ALCÍVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita técnica al Centro Diurno de Lago agrío, asistencia técnica a los facilitadores en los servicios de Atención Hogar y comunidad, centros de referencia y acogida y centros Diurno.

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	INSTITUCIONALCE I1203	QUITO-LAGO AGRIO	15-11-2021	06H00	15-11-2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONALCE I1203	LAGO AGRIO-JOYA DE LOS SACHAS	16-11-2021	08H00	16-11-2021	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONALCE I1203	JOYA DE LOS SACHAS- EL COCA	16-11-2021	13H00	16-11-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONALCE I1203	EL COCA-LORETO	17-11-2021	09H00	17-11-2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONALCE I1203	LORETO-QUITO	17-11-2021	11H00	17-11-2021	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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2203354654

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

 Mgs. Salome Shiki S
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 2

 Mgs. Byron Cuesta H
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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.

 Ing Manuel Guamán
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Lcda. Yajana Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

Sr. Gabriel Fernando Ronquillo Toazo
Asistente de Protección Familiar

ASUNTO: Delegación salida a Territorio Zonas 1 y 2

De mi consideración:

La Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, tiene como misión "(...) Planificar, coordinar, gestionar y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo integral para personas con discapacidad, a través de la prestación de servicios con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, contribuyendo a su inclusión social (...)"

Por lo tanto, la presente tiene por objeto delegar a ustedes, a fin de que se trasladen a las Zonas 1 y 2, Lago Agrio, Joya de Los Sachas y Loreto, los días 15, 16 y 17 de noviembre del año en curso, con la finalidad de realizar visitas técnicas y dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en Centros Diurnos, Centros de Acogimiento, Atención en el Hogar y la Comunidad y la revisión de Permisos de Funcionamiento.

Una vez concluida su delegación, deberá remitir el informe correspondiente a esta delegación, así como efectuar las acciones administrativas pertinentes de conformidad a la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Copia:

Sr. Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra
Subsecretario de Discapacidades

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

Servidor Público de Apoyo 2

Sra. María Verónica García Araujo
Educatora Familiar CNH

ft



BYRON DANIEL
CUESTA HERRERA

Memorando Nro. MIES-SD-2021-2496-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Pablo Fernando Rivadeneyra Rodríguez
Coordinador Zonal 2, Encargado

Srta. Abg. Blanca Luzmila Mosquera Farinango
Directora Distrital Lago Agrio

ASUNTO: Salida a Territorio Zonas 1 y 2

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M, de fecha 8 de noviembre de 2021, emitido por el Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, mediante el cual menciona lo siguiente:

“La Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, tiene como misión “(...) Planificar, coordinar, gestionar y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo integral para personas con discapacidad, a través de la prestación de servicios con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, contribuyendo a su inclusión social (...)”.

Por lo tanto, la presente tiene por objeto delegar a ustedes, a fin de que se trasladen a las Zonas 1 y 2, Lago Agrio, Joya de Los Sachas y Loreto, los días 15,16 y 17 de noviembre del año en curso, con la finalidad de realizar visitas técnicas y dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en Centros Diurnos, Centros de Acogimiento, Atención en el Hogar y la Comunidad y la revisión de Permisos de Funcionamiento (...)”

Con estos antecedentes, remito la agenda de trabajo, que se llevará en efecto en la visita a su zona:



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2496-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

Zona de planificación	Distrito MIES	Fecha	Hora	Actividad
Zona Planificación 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A LAGO AGRIO	15/11/2021	12h00-13h00	Reunión con el analista distrital.
Zona Planificación 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A LAGO AGRIO	15/11/2021	13H00-14H00	Visita al Centro Diurno
Zona Planificación 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A LAGO AGRIO	15/11/2021	14h00-16h00	GAD - Municipal-Cantonal-Lago Agrio
Zona Planificación 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A LAGO AGRIO	15/11/2021	16h00-17h00	Visita a la unidad de Atención Hogar y Comunidad- OSC
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	16/11/2021	08h00-10h00	Visita al CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVA PARA PCD_ LA JOYA DE LOS SACHAS
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	16/11/2021	10h00-12h00	GAD - PARROQUIAL ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD - DISTRITO LORETO ORELLANA - GADPSAN CARLOS-SAN CARLOS
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	16/11/2021	13h00-14h00	Reunión con el analista en el distrito de Orellana
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	16/11/2021	14H00-15H00	Reunión con los técnicos del GAD - MUNICIPAL-CANTONAL-ORELLANA--AHC
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	16/11/2021	16h00-17h00	VISITA A FAMILIAS del GAD - MUNICIPAL-CANTONAL Orellana
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	17/11/2021	08h00-10h00	GAD - MUNICIPAL-CANTONAL, AHC-LORETO
Zona Planificación 2	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A FRANCISCO DE ORELLANA	17/11/2021	10h00-12h00	GAD-QUIJOS-AHC



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2496-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

Por tal razón se solicita el contingente necesario para cumplir con la agenda propuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Referencias:

- MIES-SD-DPSPD-2021-1063-M

Copia:

Tnlg. Fanny Píjar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. María Verónica García Araujo
Educadora Familiar CNH

Sr. Psic. Adan Daniel Vargas Jarrin
Analista de Proyectos-BJGL

Sra. Mgs. Mariana Angélica Trujillo Vinueza
Analista de Servicios y Atención Distrital

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Sr. Gabriel Fernando Ronquillo Toazo
Asistente de Protección Familiar

Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Jose Antonio Imbaquingo Paspuel
Director Distrital Orellana, Subrogante

ys/bc



MANUEL GUILLERMO
GUAMAN GUERRA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS



HOTEL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Telfs.: (062) 300 922 0985633523

Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1128800177

S. 001 - 001 - 00

Nº 0006344

Cliente: Salome Shiki

Fecha: 17 - Nov - 2021

Ruc: 0401385307 Telf.: _____

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	26.79	26.79
FORMA DE PAGO		Sub - Total	26.79
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
30.00			
		Tarifa 0%	
		IVA 12%	3.21
		TOTAL USD	30.00

F. Autorizada Recibí Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 6001 al 7000 - Emi. 22-SEPT-2021 Válido hasta 22-SEPTIEMBRE/2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
RESTAURANTE EL SABOR CHONERO
 ZAMBRANO MONTALVAN MIRIAN JOSEFA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Matriz Napo y Eloy Alfaro
 Dir. Establec: av 9 de Octubre y Jose Feliciano
 Telf: 0991402367 Email: mirianzabrano408@hotmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR



RUC.: 1307939676001
FACTURA
 S 004-001
 N°000000018
 AUT. SRI 1129023583
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 16-11-2021 RUC./CI: 0401385307
 Cliente: DIONIS SAIKI
 Dirección: QUITO Teléfono: 0906352996

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	PARILLADA		10,00

CADUCA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
TRASFERENCIA	
OTROS	

Mirian Z
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	10,00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414
 Telefax: 062807680 Forma del 000001 al 000200 Impresión /10/Noviembre del 2021
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

?
 ?
 Falta desglora

X

Restaurant El Fogón



Calif. Artesanal # 140471

LÓPEZ TORRES ALEJANDRA MARIBEL
* Venta de Comidas y Bebidas en Bares
Restaurantes incluso para llevar.

RUC: 2100795703001

AUT. SRI. 1128863087

Deliciosa gastronomía a un precio justo en cada plato.

AMAZONAS MONTESDEOCA S/N Y SEGUNDA

0985951152 / 0980242524 *** LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000000907

Cliente: Salome Shiki ✓
R.U.C.: 0401385307 ✓
Fecha: 16-11-2021 / Telf: ✓
Dirección: Quito ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Seco de Pescado		3.00 ✓
	Sudado mas		
	Batido de		
	coco		2.00 ✓
	Caldo de gallina		5.00 ✓

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CADUCA EL
05 DE
OCTUBRE
DE 2022

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	10.00 ✓

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

artegraficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
Imprenta y publicidad 0985336256 - Num. del 801 al 1.300 * Fecha de Imp. 05/Octubre/2021

ANDY ALVARADO LOURDES GEORGINA
 C10750401 Servicios de Apoyo a la Elaboración de Comidas y
 Platos Preparados a Cambio de una Retribución o por Contrato.
 Dir.: Alejandro Labaka s/n y Camilo Torrano
 Telf.: 0990568746 - Email: andy.lourdes15005@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR
 Actividades de Servicios hasta \$ 420,0

Contribuyente Regimen Simplificado
 R.U.C. 1500554462001

NOTA DE VENTA
 17-12-2018 001-001

Nº 000013

AUT.SRI: 1128557518
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Dalome Shiki ✓
 RUC: 0001388307 Telf.: ✓
 Dirección: Quito ✓
 Fecha: 16-11-2021 ✓

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ahumado de bagre		10,00

CAMBO A. HECTOR - Email: imprentacoca1968@gmail.com TOTAL 10,00 ✓
 Telf.: 0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma]
 Firma Propietario

[Firma]
 Firma Cliente

FECHA DE AUT. 02 / AGOSTO / 2021: VALIDO HASTA 02 / AGOSTO / 2022: Del 01 al 25

Original: Cliente Copia: Emisor

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000038747

Autorización SRI: 1128762703

AUTORIZACIÓN: 14/SEPTIEMBRE/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

SEÑOR. <u>Salome Shiki</u>	RUC/C.I. <u>0401385307</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: <u>0996353896</u>
FECHA EMISIÓN: <u>16-11-2021</u>	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>15-11-2021</u>	FECHA DE SALIDA: <u>16-11-2021</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	25,00
		Hotel Selva Real CANCELADO	?

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibí Conforme

Imprenta "Andino" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 38.651 AL 40.650

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SUBTOTAL \$	25,00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3,00
VALOR TOTAL	28,00

Restaurant El Fogón



Calf. Artesanal # 140471

LÓPEZ TORRES ALEJANDRA MARIBEL
* Venta de Comidas y Bebidas en Bares
Restaurantes incluso para llevar.

RUC: 2100795703001
AUT. SRI. 1128863087

Deliciosa gastronomía a un paso de la vida en agua

AMAZONAS MONTESDEOCA S/N Y SEGUNDA

0985951152 / 0980242524 *** LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000000903

Cliente: Salome Shiki

R.U.C.: 0401385307

Fecha: 15-11-2021 Telf:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado ahumado		12

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS:	

**CADUCA EL
05 DE
OCTUBRE
DE 2022**

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
IVA 12 %	
TOTAL \$	12.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

artesgráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
Imprenta y publicidad 0985336256 - Num. del 801 al 1.300 * Fecha de Imp. 05/Octubre/2021

RESTAURANTE EL RINCÓN DEL SABOR
 Zúñiga Gonzales Libardo Eliecer
 RUC: 1800722275001
 Direcc. Matriz - Esdeb.: 13 De Enero s/n y IERAC
 mail: libiszuniga88@gmail.com
 Cel.: 0984 809 363 EL CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001 - 001
000001897

AUT. SRI. 1128939906

Sr. Salome Shiki
 R.U.C. 0401385307
 Dirección: Quito

FECHA: 15 / 11 / 2021
DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Contribuyente Régimen Microempresas
 Impreso 21 / OCTUBRE / 2021 CADUCA 21 / ENERO / 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	churrasco		9,82

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

f. Autorizada
 Recibi Conforme

SUB TOTAL **9,82**
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12% **1,18**
 VALOR TOTAL **11,00**

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0918251219001
 AUT. - 9456 1 Block 100x2 N° del 000001851 al 000001950

Original: Adquirente *Copia Emisor

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4120
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

fecha y hora de emisión: **08 DE NOVIMEMBRE DEL 2021**
 ante: **ING. MANUEL GUAMÁN GUERRA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)
 d / Área Administrativa: **SUBSECRETARIA DISCAPACIDADES**
 Cargo: **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**
 o de la movilización: **MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**
 (Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-SD-2021-2487-M

de Salida **15-nov-21** Fecha de Reton **17-nov-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**
 de Origen **QUITO** Lugar de destin **23:55**
 de salida: **05:00** Retorno:
 actor responsable: **SR. JACINTO ALCIVAR**

ulo asignado marca: **MAZDA** color: **CREMA** placas: **PEI1203** matricula/
 etraje Sali **417645** Km Retorno:
 Firma del solicitante
ING. MANUEL GUAMÁN GUERRA
 (Nombres, apellidos N°cédula)

ización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Responsable de Transporte
 (Firma)
SR. JACINTO ALCIVAR
 (N°cédula 1)

Director Administrativo
 (Firma)
CPA. CAROLINA CUESTA
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Este documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de mayo de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

