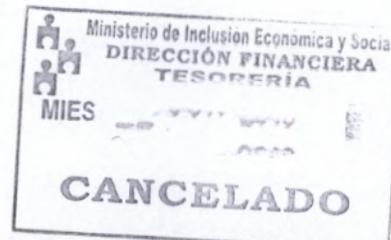


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 419 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 64,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 64,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 64,00 ✓



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200673459

URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR: VIAJE A MANTA, CAPACITACION
 SOBRE LOS MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
 DEL MIES -SIIMIES AL PERSONAL TICs DE COORDINACION ZONAL 4,
 DEL 06 AL 08-02-2018. XE-BN.

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	21/02/2018	64,00	0,00
Sub - Total				64,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 64,00



18/18 uf

14/10/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 02 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				419 414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	214	

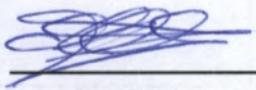
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR: VIAJE A MANTA, CAPACITACION SOBRE LOS MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MIES -SIIMIES AL PERSONAL TICs DE COORDINACION ZONAL 4, DEL 06 AL 08-02-2018. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	02	2018	419
						414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M		214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR				

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		016	02	2018	414
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2018-0021-M	214
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	64.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	64.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR, VIAJE A MANTA, CAPACITACION SOBRE LOS MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MIES -SIIMIES AL PERSONAL TICs DE COORDINACION ZONAL 4, DEL 06 AL 08-02-2018

WR 419

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 61
 Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723347272	Funcionario	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR	Nivel:	SP5
Fecha	06/02/2018	Hora	09H20	Fecha	08/02/2018
Retorno:		Hora		Hora	01H00
Salida:				Ciudad:	MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCION DE PROYECTOS TIC	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	20,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,00

4. LIQUIDACION

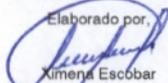
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	40,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			64,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			64,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7835
2	
3	
4	
5	

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 Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimientos conforme a normativa.	
	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	15/02/2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando No

FECHA DE SOLICITUD (01-02-2018)

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

15 FEB 2018
Firma: *[Signature]*
No Trámite: 692

DATOS GENERALES

URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5		
CIUDAD: MANABÍ - MANTA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS TICS		
FECHA SALIDA (06-02-2018)	HORA SALIDA (07:20)	FECHA LLEGADA (08-02-2018)	HORA LLEGADA (01:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Oscar Urquizo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación sobre los módulos del Sistema Integrado de Información del MIES (SIIMIES) al personal del TICS de la Coordinación Zonal 4

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	PÚBLICO	Quito - Tababela	06-02-2018	07:20	06-02-2018	08:20
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	06-02-2018	09:20	06-02-2018	10:00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	07-02-2018	22.30	07-02-2018	23:15
Terrestre	PÚBLICO	Tababela - Quito	07-02-2018	23h30	08-02-2018	01:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200673459
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]

Ing. Oscar Urquizo
Servidor Público 5

Ing. Cristian Nuñez
Director de Proyectos Tics (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

Ing. Fabián Vallejo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

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**

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-0111-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

PARA: Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: Capacitación SIMIES

De mi consideración:

Como parte del proceso de generación de Convenios mediante el presente comunico a usted (s) que una vez que se cuenta con la aprobación de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero, en el Plan de Capacitación del Sistema SIIMIES, personal técnico de la Coordinación General de Tecnologías se movilizará a cada una de las Coordinaciones Zonales a brindar la capacitación al personal de la TICS y personal administrativo que desee asistir.

Por lo expuesto agradeceré se otorgue todas las facilidades que el caso amerita a los funcionarios para cumplir con dicho objetivo.

COORDINACIÓN ZONAL 4

11H30 a 13h00	06-02-2018	Módulo de Usuarios Módulo de Asistencias	Coordinación Zonal 4. Directores Distritales Técnicos Tic Zonal y distritales	Portoviejo - Manabí	Oscar Urquiza
14H00 a 16H00	06-02-2018	Módulo de Logros			
09H00 a 12h00	07-02-2018	Módulo de Convenios			
14H00 a 16h00	07-02-2018	Módulo de Permisos de Funcionamiento			

COORDINACIÓN ZONAL 6

09H00 a 12h00	05-02-2018	Módulo de Usuarios Módulo de Asistencias	Coordinación Zonal 6. Directores Distritales Técnicos Tic Zonal y distritales	Cuenca - Azuay	Ángel Cobo
14H00 a 16H00	05-02-2018	Módulo de Logros			
09H00 a 12h00	06-02-2018	Módulo de Convenios			
14H00 a 16h00	06-02-2018	Módulo de Permisos de Funcionamiento			

011
S10



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-0111-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

COORDINACIÓN ZONAL 8

09H00 a 12h00	05-02-2018	Módulo de Usuarios Módulo de Asistencias	Coordinación Zonal 8 Directores Distritales Técnicos Tic Zonal y distritales	Guayas - Guayaquil	Rosario Jaramillo
14H00 a 16H00	05-02-2018	Módulo de Logros			
09H00 a 12h00	06-02-2018	Módulo de Convenios			
14H00 a 16h00	06-02-2018	Módulo de Permisos de Funcionamiento			

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Servidor Público 7

ml

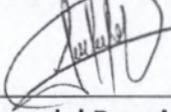


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

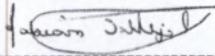
DATOS DEL SOLICITANTE

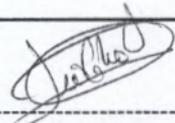
Nombres y Apellidos:	Oscar Vladimir Urquiza Barahona		
Cédula de identidad:	1723347272	Fecha de requerimiento:	1-02-2018
Cargo:	Servidor Público 5	Dirección:	Dirección de Proyectos TIC
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito-Manta	Fecha:	6-02-2018
Retorno:	Manta-Quito	Fecha:	7-02-2018
N° de Documento			Anexo Si () No ()

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


Firma del Requirente

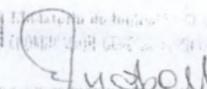
Nombre: Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Ci 1723347272
Cargo: Servidor Público 5


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ing. Fabián Vallejo Cando
Ci: 0602374498
Cargo: Coordinador General de de Tecnologías De Información y Comunicación
Observaciones: _____


Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


F. U. S. B. E. L.

01 FEB. 2018

16140

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 08-02-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PROYECTOS TICS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Oscar Vladimir Urquizo Barahona

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Martes 06/02/2018 (13:00 – 16:00)

- Capacitación Módulos de Usuarios
 - ✓ Creación de un nuevo usuario
 - ✓ Consulta de usuarios
 - ✓ Reportes de los usuarios creados
 - ✓ Preguntas de los participantes acerca del módulo expuesto.
- Capacitación Módulos de Asistencias
 - ✓ Registrar la asistencia de los usuarios en las unidades de atención
 - ✓ Consultar y generar reportes de las asistencias
- Capacitación Módulos de Logros
 - ✓ Registro de indicadores de evaluación de logros
 - ✓ Indicaciones y aclaración de habilitación de la evaluación logros
 - ✓ Consultas y reportes de logros

Miércoles 07/02/2018 (09:00 – 12:00)

- Capacitación Módulo de Convenios.
 - ✓ Registro de una nueva organización jurídica cooperante
 - ✓ Consulta de una organización cooperante ya existente
 - ✓ Ingreso de un nuevo convenio por parte del área técnica
 - ✓ Recepción de un convenio por parte del área jurídica
 - ✓ Suscripción de un convenio por parte del área jurídica
 - ✓ Reporte de convenios

Miércoles 07/02/2018 (14:00 – 16:00)

- Capacitación Módulo de Permisos de Funcionamiento
 - ✓ Explicación del proceso para un permiso de funcionamiento
 - ✓ Diferencias de permisos de funcionamiento intramural y extramural
 - ✓ Registro de permisos de funcionamiento extramurales e intramurales
 - ✓ Permisos de funcionamiento por parte del técnico del balcón de servicios
 - ✓ Recepción de permiso de funcionamiento por parte del técnico de la unidad de atención
 - ✓ Registro Trámite por Director Distrital
 - ✓ Consulta y reportes de los permisos de funcionamiento

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Realizar la capacitación sobre los módulos del Sistema Integrado de Información del MIES (SIIMIES) al personal del TICS de la Coordinación Zonal 4.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

008

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2018	0033653	Alimentación	20.00
06/02/2018	000003211	Hospedaje	20.00
07/02/2018	000067835	Alimentación	3.30
SUMAN:			43.30

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-02-2018	08-02-2018		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	07:20	01:00		

TRANSPORTE

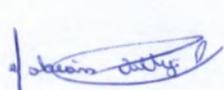
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	Quito - Tababela	06-02-2018	07:20	06-02-2018	08:20
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	06-02-2018	09:20	06-02-2018	10:00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	07-02-2018	22:30	07-02-2018	23:15
Terrestre	PÚBLICO	Tababela - Quito	07-02-2018	23h30	08-02-2018	01:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Oscar Urquiza Servidor Público 5	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Cristian Nuñez Director de Proyectos Tics (E)	 Ing. Fabián Vallejo Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación



Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero

NOMBRE
URQUIZO/OSCAR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
06FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50

ASIENTO
11B

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
09:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454907

RESERVA
NYGW2

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 Cartera Diplomática 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 pagina web www.tame.com.ec

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 08 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Tania Bueno</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 aeropuerto

NOMBRE
URQUIZO/OSCAR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
06FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50

ASIENTO
11B

CLASE
Y

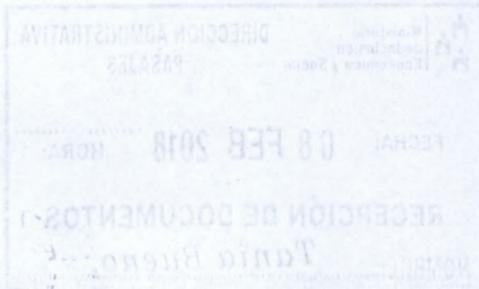
NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
09:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454907

RESERVA
NYGW2

TIER LEVEL



tame
VUELO EQUADOR**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE **URQUIZO/OSCAR** VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 07FEB18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 22:00	ASIENTO 9F	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 22:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134454907	RESERVA NYGW2
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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 08 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Tania Bueno</i>		

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

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.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESTAURANT "LA CARRETA"
Loor Cisneros Peggy Elizabeth
 Matriz y Estab.: Teodoro Wolf S/N y Fausto Vélez
 Teléfono: 052 932124 - Portoviejo - Manabí
 Obligado a llevar Contabilidad
 RUC.: 1304186149001 FACTURA
 AUT. SRI: 1122041121 000067835

Sr. (es): Orion Viquez
 Fecha de Emisión: 7-09-2018 p. de Remisión:
 RUC.: o Ci.: 1723347272 Teléfono:
 Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		2.95

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
 RECI BI CONFORME

Sub-Total 12% 2.95
 Sub-Total 0%
 Descuento
 Sub-Total
 IVA 12% 0.35
 VALOR TOTAL 3.30

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/ENERO/2018 - VALIDO PARA SU EMISIÓN: 04/ENERO/2019

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000067201 al 000068800

HOSTAL PARAÍSO
 Peña Jiménez
 Regulo Hernández
FACTURA
 006-001-
 N° **000003211**
 Fecha Emisión: **06-02-2018**

Sr. (es): Oscar Urquiza
 RUC.: 1723347272 Guía de Remisión:
 Dirección: El Pintado Teléfono: 3101061

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
1	Hospedaje #36		17.86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
 RECI BI CONFORME

Sub-Total 12% 17.86
 Sub-Total 0%
 Descuento
 Sub-Total
 IVA 12% 2.14
 TOTAL USD. 20

FECHA DE AUTORIZACIÓN 20 DE OCTUBRE DE 2017 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20 DE OCTUBRE DE 2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0002501 al 0005000

HOTEL PARAISO
 RUC: 0200760601001
 Portoviejo - Manabí



PACHUCO CHICANO

DELGADO GUILLEN MARIANITA DE JESUS
R.U.C. 1302009970001 / AUT. SRL: 1121008332

Dir.: Av. Monabí s/n y Tenis Club
Telfs.: (05) 2630738 - 0998 959-962 / Portoviejo - Ecuador

Fecha de Autorización: 30 JUNIO 2017 Documento Categorizado NO
Venta de Comida y Bebida en Restaurantes para su Consumo Inmediato
CALIF. ART. 128238

FACTURA N°. 001-001-00 **0033653**

06/Feb/2018

Nombre:

Oscar Urquiza

RUC:

172334727-2

El Pintado

Descripcion

Consumo Alimentos \$20,00



total \$20,00

F. Autorizada

R. Conforme

IMPRESA GARCIA de Garcia Cedeño Vicente Washington Aut. 5692 R.U.C.: 1305128660001
Telf.: 2441081 - Portoviejo - Fecha de Caducidad: 30 JUNIO 2018 del 32126 al 35125
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	25	01	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

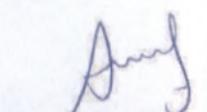
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ING. ANDRES SORIANO SERRANO/ DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD: ¿MOVILIZACION EN TERRITORIO¿ (VIATICOS), PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TIC, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M DE 24-01-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Miriam Jimenez

De: Soledad Cueva Jimenez <soledad.cueva@inclusion.gob.ec>
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2018 10:56
Para: Miriam Fernanda Jimenez Piedra
CC: Cristian Dario Nunez Verdezoto; Edison Fabián Vallejo Cando
Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS

Estimada Miriam,

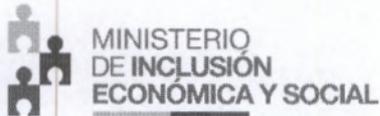
Por medio del presente autorizo el pago de los viáticos de la Actividad PAPP 2018 Movilización en Territorio item presupuestario 530303 de la Dirección de Soporte a Usuarios a los Compañeros que a continuación detallo:

Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Rosario del Carmen Jaramillo Zhunaula

Saludos Cordiales,

Soledad Cueva Jiménez
Dirección de Soporte a Usuarios
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación

Francisco Robles E 3-33 y Ulpiano Páez. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2532
soledad.cueva@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.