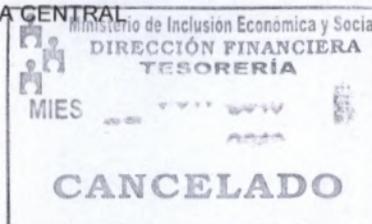


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 53,88
 IVA: 0,00
 Sub Total: 53,88
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 53,88



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1012140925

JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN: VIAJE AL GUYAS DEL 04
 AL06 DE FEBRERO 2018, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE LOS
 DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
 EL MIES (SIIMIES) AL PERSONAL TICS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8.

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	53,88	0,00
Sub - Total				53,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

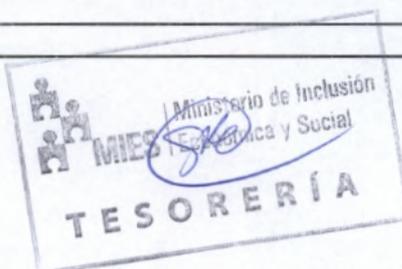
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 53,88



19/19 del

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	019 02 2018	430 422		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	218	

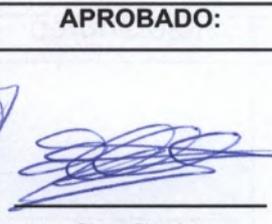
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0705850089 JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN					

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	53.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.88

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN: VIAJE AL GUYAS DEL 04 AL06 DE FEBRERO 2018, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EL MIES (SIIMIES) AL PERSONAL TICS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. XE-BN.

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

MARIA TABARCA

810

017

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		019	02	2018	430
						422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M		218	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0705850089	JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	422	422	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M		218

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0705850089	JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN				

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	53.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.88

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN - VIAJE A GUYAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2018, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EL MIES (SIIMIES) AL PERSONAL TICS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8

EUR 430

19/02/2018 13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 0705850089
Funcionario JARAMILLO ZHUNAUOLA ROSARIO DEL CARMEN Nivel: SP7

Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 04/02/2018 19H30 Retorno: 06/02/2018 21H00 Ciudad: GUAYAS

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	0,00
		ALIMENTACION	13,88
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	13,88

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
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		37,88
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		53,88
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. 699
2	
3	
4	

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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
ESCRERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓
A favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES
FECHA: FEB 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO No. FECHA DE SOLICITUD (08-febrero-2018)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – JARAMILLO ZHUNAUOLA ROSARIO DEL CARMEN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD: GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROYECTOS TIC	
FECHA SALIDA (04-FEBRERO-2018)	HORA SALIDA (19:30)	FECHA LLEGADA (06-FEBRERO-2018)	HORA LLEGADA (21:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rosario Jaramillo Zhunaula

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación de los diferentes módulos del Sistema Integrado de Información del MIES (SIIMIES) al personal TICS de la Coordinación Zonal 8

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	Transporte Público	Machala- Guayaquil	04-febrero-2018	19:30	04-febrero-2018	22:30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	06-febrero-2018	19:30	06-febrero-2018	20:00
Terrestre	Transporte Público	Tababela - Quito	06-febrero-2018	20:15	06-febrero-2018	21:00

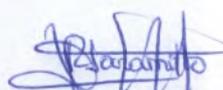
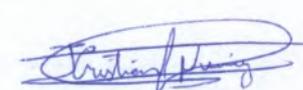
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito EL SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1012140925
---	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

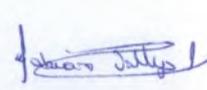
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Rosario Jaramillo
Servidor Público 7

Ing. Cristian Núñez
Director de Proyectos TIC (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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 - Manabi	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			



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:	Rosario Jaramillo-Zhunaula				
Cédula de identidad:	0705850089	Fecha de requerimiento:	1-02-2018		
Cargo:	Servidor Público 7	Dirección:	Dirección de Proyectos TIC		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha:	6-02-2018	Hora:	19h30
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: Rosario Jaramillo Zhunaula

Ci: 0705850089

Cargo: Servidor Público 7

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.

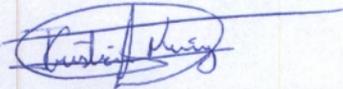
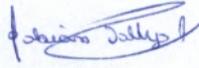
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 09 FEB 2013 15:42:00
Hora: 15:42:00
Firma: NA LEYTON
MIES
No. Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 FEB 2013 16:44:00
Hora: 16:44:00
Firma: _____

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>ING. CRISTIAN NUÑEZ DIRECTOR DE PROYECTOS TIC (E)</p>	<p>ING. FABIÁN VALLEJO COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (08-febrero-2018)
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARAMILLO ZHUNAUOLA ROSARIO DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DIRECCIÓN DE PROYECTOS TIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
ING. ROSARIO DEL CARMEN JARAMILLO ZHUNAUOLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:
CAPACITACIÓN DE MÓDULOS DEL SISTEMA SIIMIES

Lunes 5 de febrero 2018 (8:00 am – 16:00 pm)

- 1) Módulo de Usuarios**
 - Registro de Usuarios (beneficiarios de los servicios que brinda la institución)
 - Asignar usuarios a unidades de atención de los diferentes servicios dependiendo al servicio que corresponde.
 - Listar usuarios existentes en las Unidades de Atención
- 2) Módulo de Asistencias**
 - Registro de Asistencias de beneficiarios en centros
 - Consulta y reportes de asistencias
- 3) Módulo de Logros**
 - Registro de Logros
 - Validaciones de fecha de evaluación
 - Tipos de estados de evaluación de logros
 - Parametrización
 - Indicaciones y aclaración de habilitación de la evaluación logros
 - Consulta y reportes de Logros
- 4) Ronda de preguntas para aclarar dudas del Sistema SIIMIES y observaciones.**

Martes 6 de febrero 2018 (8:00 am – 16:00 pm)

- 1) Módulo de Convenios**
 - Registro de convenios por parte del área Técnica
 - Recepción de convenios por parte del área Jurídica
 - Subscripción de convenios por parte del área Jurídica
 - Reporte de convenios
- 2) Módulo de Permisos de Funcionamiento**
 - Diferencias de permisos de funcionamiento intra y extramural
 - Registro de permisos de funcionamiento extramurales e intramural
 - Registro de Trámites permisos de funcionamiento por Técnico Balcón de Servicios
 - Registro de Trámite permisos de funcionamiento por Técnico Unidad de Atención
 - Explicación de rangos de calificaciones para poder obtener un permiso de funcionamiento.
 - Registro de Trámites por Coordinador Unidad de Atención
 - Registro Trámite por Director Distrital
 - Consulta y reportes de Permisos de Funcionamiento

- (3) Ronda de preguntas para aclarar dudas del Sistema SIIMIES y observaciones
 4) Taller práctico de registros de permisos de funcionamiento con perfiles (Técnico Balcón de Servicios, Técnico Unidad de Atención, Coordinador Unidad de Atención, Director Distrital)

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Capacitar al personal TICS de la Coordinación Zonal 8 en el manejo de los diferentes módulos del Sistema Integrado de Información del MIES (SIIMIES)

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2018	001015000254325	Pasaje Machala- Guayaquil	6.00
05-02-2018	020-051-000094520	Alimentación	5.88
05-02-2018	000001969	Alimentación	8.00
06-02-2018	0000699	Alimentación	3.00
06-02-2018	000000422	Transporte Tababela-Quito	26.00
		SUMAN:	48.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	4/02/2018	6/02/2018	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 hh:mm	19:30	21:00	

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	Machala-Guayaquil	04/02/2018	19:30	04/02/2018	22:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06/02/2018	19:30	06/02/2018	20:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	06/02/2018	20:15	06/02/2018	21:00

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

OBSERVACIONES

No se adjunta facturas de hoteles por cuanto me alojé en casa de un familiar.

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

JARAMILLO/ROSARIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
06FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00ASIENTO
16ACLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
19HORA DE SALIDA
19:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454912RESERVA
NYGXN

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 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 pagina web www.tame.com.ec

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

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.



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001015000254325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0402201801079005341900120010150002543251898767618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-04 13:50:18.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0402201801079005341900120010150002543251898767618

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JARAMILLO ZHUNLA ROSARIO DEL CARMEN

CI/RUC: 0705850089

FECHA EMISIÓN:

04/02/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



KFC
buenísimo

FACTURA

005

No. **020-051-000094520**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502201801179141513200120200510000945204126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502201801179141513200120200510000945204126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: 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: ROSARIO JARAMILLO

RUC / CI: 0705850089

Fecha Emisión: 05/02/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.88	0	DÍAS

PILPE TOAPANTA LENIN

FACTURA S001-001



PATRICIO
RUC: 1704879715001

000000422

SERVICIO DE TAXIS

Aut. SRI.: 1122003414

Dir.: Carchi s/n y Pasaje Checa
Teléfono: 099 828 2025 / El Quinche - Quito - Ecuador

Fecha: 6 de Febrero de 2018
 Cliente: Rosario Jaramillo
 Dirección: Rio de Janeiro y New York
 RUC: 0705850089 Telf.: 0988201935

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Taxi	1	26
Firma Autorizada		Cliente	
SUB TOTAL \$			
TARIFA. 0 %			
TARIFA. 12 %			
IVA. 12 %			
TOTAL \$		26	

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO:	CONTADO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
----------------	---------	--------------------	--------------------------	-------

Pasquel Sánchez Ricardo Vinicio RUC 1715587497001 Aut.13486. Telf.: 2120-115
 1 Block (100x2) del 401 al 500 Impreso: 27/Diciembre/2017
 Válido su Emisión Hasta: 27/Diciembre/2018

003

MAX CHICKEN

Torres Vélez Emma Yadira
R.U.C. 0105639769001
Autorización SRI # 1121981596

Quinta 109 s/n y Bálsamos
A 5 cuadras San Marino Shopping
Telf.: 0995447117 - Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

0000699

NOTA DE VENTA 001-001

Fecha: 6 de Febrero de 2018
 Cliente: Rosario Jaramillo
 R.U.C.: 0705850089 Teléfono: 0988201935
 Dirección: Rio de Janeiro y New York

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación		3.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 3.00	

FORMA DE PAGO: Efectivo: X
 Tarj. Credit. / Débit.:
 Dinero Electrónico:
 Otros:
 Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín")
 Telf.: 2-845188 - R.U.C. 0100330877001
 AUT. SRI: 1026 - FORM. 0651 - 0950 - FI 21-Diciembre-2017
 Caducía 21-Diciembre-2018 - Documento Categorizado: SI
 Actividades: Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850

CLIENTE: Rosario Jaramillo
 FIRMA AUTORIZADA: Rómulo Teodoro Vásquez Jara

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

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

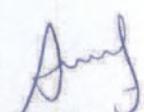
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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, SEGÚN 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.