

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 519 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 56,75

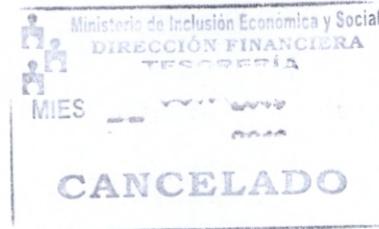
IVA: 0,00

Sub Total: 56,75

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 56,75



YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCIÓN MIES EN TEMA DE ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5462284500

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	21/02/2019	56,75	0,00
Sub - Total				56,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 56,75



24/14 Alca

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	018	02	2019	519 490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	
					No. Expediente
					262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722550777 YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.75

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCIÓN MIES EN TEMA DE ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

012 810

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	018 02 2019	519	490	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722550777	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA				

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		015	02	2019	490
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	262

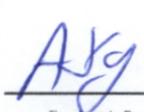
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722550777	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	56.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.75

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA, VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCIÓN MIES- EN TEMA DE ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **81**

Cédula No.	1722550777				Cargo:		
Funcionario	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA				Nivel:	ACTIVO	
Fecha	11/02/2019	Hora	07h00	Retorno:	12/02/2019	Hora	22h30
					Ciudad:	Cuenca	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	7,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	32,75

4. LIQUIDACION

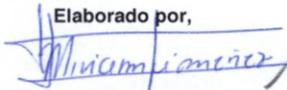
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	32,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			56,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			56,75

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6985 es el último día de comisión
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:
 por atender requerimiento conforme normativa.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0028-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07 de febrero de 2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Gabriela Yépez Torres

PUESTO QUE OCUPA: Sp-1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/02/2019	07:00	12/02/2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Yépez, Jaime Espinosa, Guillermo Vaca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística sobre atención MIES en tema adopciones

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	11/02/2019	07:00	11/02/2019	08:00
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	11/02/2019	09:00	11/02/2019	09:55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	12/02/2019	20:35	12/02/2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12/02/2019	21:30	12/02/2019	22:30

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: 5462284500

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

[Firma]
María Gabriela Yépez Torres
Servidor público 1

[Firma]
María Laura Avila
Directora de Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
Dirección Financiera
Secretaría

Fecha: 15 FEB 2019
Hora: 10:40

Firma: *[Firma]*
No. Trámite: _____

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0028-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 de FEBRERO del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Gabriela Yépez Torres

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Yépez, Jaime Espinosa, Guillermo Vaca.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11 de febrero de 2019.

07:00 - Traslado Aeropuerto Tababela

09:00 - Traslado vía aérea desde Tababela a la ciudad de Cuenca.

09:55 - Arribo a la ciudad de Cuenca.

10:00 - Traslado a la Coordinación Zonal 6.

10:30 - Reunión de planificación con la Unidad Técnica de Adopciones de la Coordinación Zonal 6.

12:00 - Preparación de equipos audiovisuales.

15:00 - Registro audiovisual del testimonio de familia adoptante.

16:00 - Producción fotográfica con la familia adoptante.

12 de febrero de 2019.

08:30 - Reunión de planificación en la Unidad Técnica de Adopciones de la Coordinación Zonal 6.

10:30 - Preparación de equipos audiovisuales.

15:30 - Registro audiovisual del testimonio de familia adoptante.

16:30 - Producción fotográfica con la familia adoptante.

20:35 - Traslado vía aérea desde Cuenca a Tababela.

21:30 - Arribo aeropuerto Tababela.

22:30 - Traslado Tababela a domicilio.

PRODUCTOS:

- Entrevistas con las familias adoptivas.
- Fotografías con las familias adoptivas.
- Videos con las familias adoptivas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/02/2019	000514	ALIMENTACIÓN	1,75

007

11/02/2019	006982	ALIMENTACIÓN	6,00 ✓
12/02/2019	001735	HOSPEDAJE	25,00 ✓
12/02/2019	006985	ALIMENTACIÓN	6,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 38,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	12/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	22:30	

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	11/02/2019	07:00	11/02/2019	08:00
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	11/02/2019	09:00	11/02/2019	09:55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	12/02/2019	20:35	12/02/2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12/02/2019	21:30	12/02/2019	22:30

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 Delegado
NOMBRE: María Gabriela Yépez Torres CARGO: Servidor público 1	

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
	
NOMBRE: María Laura Avila CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: María Laura Avila CARGO: Dirección de Comunicación



R.U.C.: 0103216750001
 Autorización: 1124232691
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 SIMPLIFICADO

PILLCOREMA MOROCHO ROSA INÉS
 Dirección: Guayas 4-31 y Av. Remigio Crespo
 Cel.: 0986 040 314 - Cuenca - Ecuador
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$850.0

NOTA DE VENTA
 Serie 001-001 **Nº 0000514**

Cliente: **GABRIELA YEPEZ**
 R.U.C. 1722550777
 Dirección **QUITO**
 Fecha: 11/02/19 0002698
 CANT. PRODUCTO V.UNIT. V.TOTAL
 1,00 ALMUERZO SEGUNDO 1,75 1,75*

COSITAS 10/24 RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.L. # 1123948383
R.U.C. 010473182300036

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0006982**

Fecha: 11 de febrero de 2019 R.U.C./C.I.: 1722550777
 Señor (es): **Gabriela Yepez**
 Dirección: **Quito** Teléfono: **2292809**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	AUMENTACIÓN		5,36

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 5,36
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$ 0,64
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 6,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0006751 AL 0008250 - 12-DIC-2018 VALIDO HASTA 12-DIC-2019

ORIGINAL BLANCO / ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

COSITAS 10/24 RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.L. # 1123948383
R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0006985**

Fecha: 12 de febrero de 2019 R.U.C./C.I.: 1722550777
 Señor (es): **Gabriela Yepez**
 Dirección: **Quito** Teléfono: **2292809**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	AUMENTACIÓN		5,36

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 5,36
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$ 0,64
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 6,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0006751 AL 0008250 - 12-DIC-2018 VALIDO HASTA 12-DIC-2019

ORIGINAL BLANCO / ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

FR0113307A-0301 Subtotal: 1,75
 EFFECTIVO: 1,75 Descuento: 0,00
 CAMBIO: 0,00 IVA 12%: 0,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 CLIENTE

GRAFICAS RC Cia. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. Telf.: 2812 245
 IMPRESO 04/FEBRERO/2019. VALIDO HASTA 04/FEBRERO/2020.
 SERIE 001-001 0000501 HASTA 0001000



FACTURA

No. 001-700-000001735

005

NÚMERO DE AUTORIZACION:

1202201901019039422000120017000000017350000173513

HOSTAL DELIA VICTORIA MENACARVICT

R.U.C.: 0190394220001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Direccion Matriz:

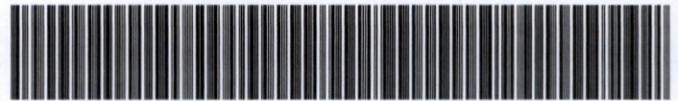
EL VECINO EL RETORNO SN Y EL CHORRO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1202201901019039422000120017000000017350000173513



Ci /Ruc: 1722550777 Fecha Emision: 12/02/2019

Razon Social: YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA

Direccion: QUITO

Forma de Pago: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO 25.00

Cod. Principal/ Alterno	Cant	Descripcion	P.Unitario	Desc	Total
HABITACION INDIVIDUAL HI	1.0	HABITACION INDIVIDUAL:	22.321429	0.0	22.32

HABT 8 INDIVIDUAL 1NOCHE FACT 1735

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
TOTAL Dsto	null
IVA 12.0 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	19
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

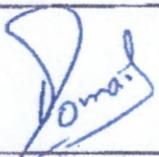
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$5.500,00 ✓
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6.500,00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12.000,00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA		
08/02/2019		



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0028-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

PARA: Guillermo Mishel Vaca Guerra
Servidor Público 5

Srta. María Gabriela Yépez Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa Mafla
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay los días lunes 11 y martes 12 de febrero del 2019 a fin de realizar producción de videos, fotografías y entrevistas sobre casos de adopciones en Cuenca para elaboración de material comunicacional institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

mn



firmado electrónicamente por
**MARIA LAURA
AVILA**





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Gabriela Yépez Torres		
Cédula de identidad:	1722550777	Fecha de requerimiento:	07/02/2019
Cargo:	Sp1	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA			Nacional (x)
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	11/02/2019
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	12/02/2019
Nº de Documento	MIES-DM-DCS-2019-0028-M		Anexo Si (x) No ()

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

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: María Gabriela Yépez Torres
CC: 1722550777
Cargo: Asistente de Comunicación

[Firma manuscrita]

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
Cargo: Directora de Comunicación

[Firma manuscrita]

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General
Administrativo Financiero

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

ETKT2692134910933C1
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0153**

YEPEZTORRES/MARIA GA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame 

ETKT2692134910933C2
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

YEPEZTORRES/MARIA GA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT: 3 /13

REFERENCIA: 80

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 13 FEB 2019 HORA: 10:31

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 