

018

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 24/4/2019

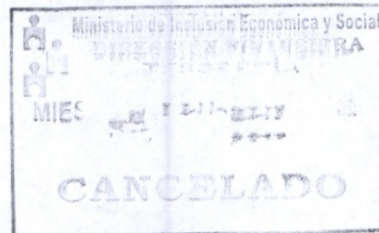


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2229 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041194292

VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A SANTA ELENA,
COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION UNIDADES CNH
MISION TERNURA, EL 07 Y 08-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	22/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18 plus

15/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

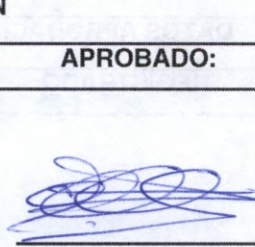
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		016 04 2019	2229	2156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1157		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A SANTA ELENA, COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION UNIDADES CNH MISION TERNURA, EL 07 Y 08-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



016

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 04 2019	2229	2156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1157		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN				

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		015 04 2019	2156	2156	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	
					1157	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714634258 VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

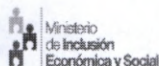
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A SANTA ELENA, COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION UNIDADES CNH MISION TERNURA, EL 07 Y 08-04-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2019	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°:** 81

Cédula No. 1714634258 **Cargo:**

Funcionario VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN **Nivel:** ACTIVO

Salida: 07/04/2019 07h30 **Retorno:** 08/04/2019 20h30 **Ciudad:** Santa Elena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° 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	20,00
			ALIMENTACION	47,10
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	67,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario

80,00

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

80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRECIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

CHA: 12 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0096-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03 de abril de 2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Santiago Fabian velarde Guayaquil

PUESTO QUE OCUPA:
Sp-5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santa Elena - Santa Elena

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)

7/4/2019

07:30

8/4/2019

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: santiago velarde, Marcelo Roman

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura periodística de la "INAGURACION UNIDADES CNH MISIÓN TERNURA" en Santa Elena

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Quito - Tababela	7/4/2019	07:30	7/4/2019	08:30
Aereo	TAME	Tababela - Guayaquil	7/4/2019	09:00	7/4/2019	09:50
Terrestre	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Santa Elena	7/4/2019	10:00	7/4/2019	13:00
Aereo	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Guayaquil	8/4/2019	14:30	8/4/2019	17:30
Aereo	TAME	Guayaquil - Tababela	8/4/2019	18:30	8/4/2019	19:30
Terrestre	PARTICULAR	Tababela - Quito	8/4/2019	19:30	8/4/2019	20:30

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:
pacífico

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
1041194292

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Santiago Velarde

Fernando Sanchez

Santiago Fabian velarde Guayaquil
Servidor público 5

Fernando Sanchez
Director de Comunicación

**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
- Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

12 ABR 2019

Hora:

Firma:

No. Trámite:

407

Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE:
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0096-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 de abril del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Santiago Fabian velarde Guayaquil

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Elena - Santa Elena

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román y Santiago Velarde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07 de abril de 2019

07:00 - 08:30 Traslado de Quito a Tababela.

09:00 - 09:50 Traslado de Tababela a Guayaquil.

10:00 - 13:00 Traslado desde Guayaquil hasta Santa Elena.

13:00 - 14:00 Almuerzo.

14:00 - 14:30 Traslado a la Unidad Educativa Santa Elena, lugar del evento.

14:30 - 15:30 Reunión con equipo de comunicación zonal, presidencia, SEGCOM y proveedor para finiquitar temas del montaje y la logística del evento.

15:30 - 16:30 Avanza de visita a los adultos mayores que la señora Ministra visitaría el 8 de abril.

16:30 - 17:00 Reunión de repaso del evento con Coordinadora zonal 5, personas voceras en el evento y equipos técnicos.

17:00 - 24:00 edición de video para redes sociales sobre el servicio de CNH en ssanta Elena.

24:00 Fin de jornada laboral.

08 de abril de 2019

08:00 - 08:30 Reunión con proveedor para definir aspectos técnicos del evento.

08:30 - 10:00 Pruebas de audio, video.

10:00 - 12:00 Apoyo logístico para recibimiento de autoridades, medios, personas asistentes, protocolo.

12:00 - 13:30 cobertura en foto y video del evento Crecer felices: apertura de nuevos servicios de la modalidad de atención familiar Creciendo con Nuestro Hijos.

13:30 - 14:30 Cobertura de abordaje de medios.

14:30 - 17:30 Traslado desde Santa Elena a Guayaquil.

18:30 - 19:30 Traslado de Guayaquil a Tababela.

19:30 - 20:30 Traslado de Tababela a Quito.

PRODUCTOS:

- video de servicio de CNH en la provinca de Santa Elena y portafolio de fotos en flickr.

- tomas de video para el informe semanal .

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/04/2019	000004561	ALIMENTACIÓN	15.00
07/04/2019	0000010873	ALIMENTACIÓN	17.10
07/04/2019	4562	ALIMENTACIÓN	15.00
07/04/2019	000000221	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD\$ 67,10

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

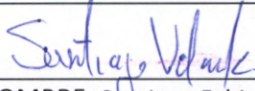
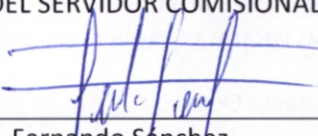
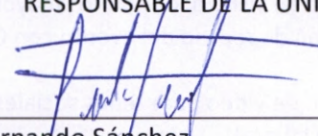
NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

07/04/2019

08/04/2019

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	010 07:00	20:30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	07-04-2019	07:00	07-04-2019	08:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	07-04-2019	09:00	07-04-2019	09:50
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	07-04-2019	10:00	07-04-2019	13:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	08-04-2019	14:30	08-04-2019	17:30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	08-04-2019	18:30	08-04-2019	19:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08-04-2019	19:30	08-04-2019	20:30
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			
 NOMBRE: Santiago Fabian velarde Guayaquil CARGO: Servidor público5			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			
 NOMBRE: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación			 NOMBRE: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación			



RUC.: 2490026870001

FACTURA

No. 001-002-000000221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804201901249002687000120010020000002218513903211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-04-08T08:08:23-05:00

GRUPO MARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE GUAYAS
Y QUIL Telf.042770975

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



0804201901249002687000120010020000002218513903211

1 / 1

Razón Social / Nombres y Apellidos VELARDE SANTIAGO

Fecha de Emisión 08.04.2019

Identificación 1714634258

Guía de Remisión

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010031		1	HOSPEDAJE	*		17.8571		17.85
SUBTOTAL				12 %				17.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				SUBTOTAL 0 %				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								17.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA				DESCUENTO				
				IVA 12 %				2.14
				TIP %				
				VALOR TOTAL				20.00

RECEP1

Dirección QUITO

Teléfono 3478071

Email safavegu19@gmail.com

Llegada : 07.04.2019

Forma de Pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: 20.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefex: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Marzo 06 / 2019 - N° de Imp. 10501 al 11100 - 6 Block x 2
 VÁLIDO para su emisión hasta Marzo 06 / 2020 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	SANTIAGO FABIAN VELARDE GUAYAQUIL				
Cédula de identidad:	1714634258	Fecha de requerimiento:	3/04/2019		
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	7/04/2019	Hora:	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	8/04/2019	Hora:	18:15
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0096-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 del Requirente**Nombre:** Santiago Fabian Velarde Guayaquil**CC:** 1714634258**Cargo:** Asistente de Comunicación
Autorizado jefe inmediato**Nombre:** Ramiro Sanchez**CC:** 1717789802**Financiero****Cargo:** Directora de Comunicación
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo**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.

03 Abr. 2019

005

ETKT2692134977916C2

FECHA/DATE: 08APR

VUELO/FLIGHT **0318**

VELARDEGUAYAQUIL/SAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9F**

EQUIP/BAGT: 2 /17

REFERENCIA: 46

ETKT2692134977916C1

FECHA/DATE: 07APR

VUELO/FLIGHT **0193**

VELARDEGUAYAQUIL/SAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10F**

EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 14

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 10 ABR 2019	HORA: 16:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-12 11:34:08 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2019-0097-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre, Director de Comunicación Social, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A SANTA ELENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-08 09:21:34 (GMT-5)	Archivar		5	
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-08 09:21:24 (GMT-5)	Informar	Mariana De Jesús Nuñez Quillupungui (MIES)	5	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-03 11:24:16 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-03 10:07:03 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-03 09:57:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0097-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2019

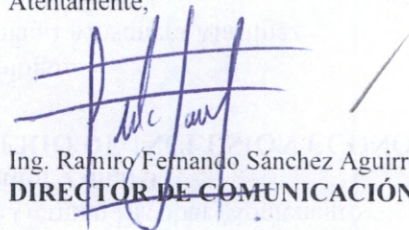
PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A SANTA ELENA

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva **AUTORIZAR** a Santiago Velarde y Marcelo Román, funcionarios de la Dirección para que viajen al cantón Salinas, Provincia de Santa Elena los siguientes días: Domingo 7 y lunes 8 de abril del 2019, a fin de realizar la cobertura de video-fotografía y para el apoyo logístico del evento **"INAUGURACIÓN UNIDADES CNH MISIÓN TERNURA"**, misma que participará la señora Ministra y el Presidente Constitucional de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

mn

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0096-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen al cantón Salinas, Provincia de Santa Elena los días: domingo 7 y lunes 8 de abril del 2019 a fin de realizar la cobertura fotográfica- video y para el apoyo logístico del evento **"INAUGURACIÓN UNIDADES CNH MISIÓN TERNURA"**, misma que participará la señora Ministra y el Presidente Constitucional de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

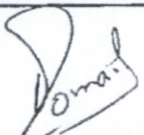
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00 ✓
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL CERTIFICACIÓN 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero