

025 +1



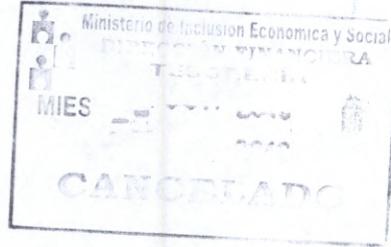
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2334 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 91,00
IVA: 0,00
Sub Total: 91,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041127765

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA,
BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE
PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL
02 AL 03-04-2019. CONTRO, PREVIO MR. XE.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	25/04/2019	91,00	0,00
Sub - Total				91,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

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

Monto Líquido: 91,00

*25/25 sluan
+1*



25/05

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	023 04 2019	2334	2327	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2019-0028	1225		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721978789 MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	91.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	91.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM. - VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTRO, PREVIO MR. XE.NG.

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

MUSO FARINANGO

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	023	04	2019	2334 2327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2019-0028	1225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

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	022 04 2019	2327	2327	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2019-0028	1225	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	80.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	91.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	91.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019.

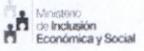
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur
2334

Gr. # 2327

021



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **131**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721978789	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida: 02/04/2019 04H00		Retorno: 03/04/2019 23H15	
		Ciudad: GUAYAQUIL-MACHALA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	32,00
			MOVILIZACION	11,00
Total reembolso				57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos movilización			
			11,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			91,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura 094637981, por ser un impuesto (tasa de torniquete)
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente.

Quito, 22 de Abril del 2019

MARITSA REA
CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

- CONTROL PREVIO:
- PRESUPUESTO:
- CONTABILIDAD:
- TESORERÍA:
- DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE

22 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01-04-2019

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

020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Muso Farinango Carmen Myriam		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Guayaquil-Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/04/2019	04:00	03/04/2019	23:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janeth Campoverde
Myriam Muso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, como parte de uno de los servicios de los CIE, la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, y con ello la socialización de los productos financieros que la institución ofrece, para otorgar crédito a usuarios que cuentan con un emprendimiento generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.
-Realizar seguimientos a los emprendimientos reportados en el 2018.

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 particular	Quito-Tababela	02-04-2019	04:00	02-04-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	02-04-2019	06:00	02-04-2019	06:50
Terrestre	Transporte Interprovincial	Guayaquil-Machala	02-04-2019	08:00	02-04-2019	11:30
Terrestre	Transporte Interprovincial	Machala-Guayaquil	03-04-2019	16:00	03-04-2019	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	03-04-2019	21:30	03-04-2019	22:30
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	03-04-2019	22:30	03-04-2019	23:15

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

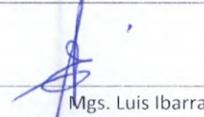
NOMBRE DEL BANCO: Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041127765
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Ing. Myriam Muso

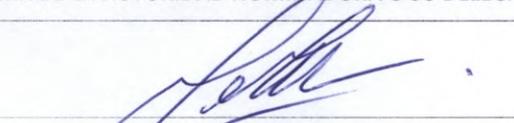
Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Mgs. Luis Ibarra

Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

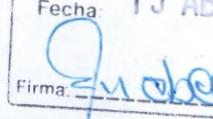

Mgs. Diego Valencia
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social
Secretaría

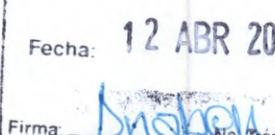
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **15 ABR 2019** Hora: **16:30**
Firma:  No Trámite: **728**

Fecha: **12 ABR 2019** Hora: **10:30**
Firma:  **714**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

019

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-04-2019

DATOS GENERALES

Carmen Myriam Muso Farinango

Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Quito-Guayaquil-Machala

Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carmen Myriam Muso Farinango, Janeth Campoverde

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 2 de marzo de 2019

- 04:00 a 05:00 Traslado terrestre Quito – Tababela
- 06:00 Traslado aéreo de Tababela a Guayaquil
- 07:00 Arribo a Guayaquil
- 08:00 a 11:30 Traslado terrestre Guayaquil a Machala
- 12:00 a 13:00 Reunión de Trabajo con la Cooperativa Familia Solidaria
- 13:30 a 14:30 Almuerzo
- 15:30 a 16:30 Reunión de Trabajo con la Cooperativa Santa Rosa

Miercoles 3 de marzo de 2019

- 08:00 a 13:00 Seguimientos a los emprendimientos
- 13:30 a 14:30 almuerzo
- 15:00 a 16:00 Seguimientos a los emprendimientos
- 16:00 a 19:30 Traslado terrestre Machala a Guayaquil
- 21:30 a 22:30 Traslado aéreo de Guayaquil a Tababela
- 22:30 a 23:15 traslado de Tababela a Quito 002007000806713

Productos Alcanzados

- Socialización a la Cooperativa Familia Solidaria la propuesta de Crédito Complementario a Usuarios CDH.
- Socialización a la Cooperativa Santa Rosa la propuesta de Crédito Complementario a Usuarios CDH.
- Seguimiento a emprendimientos generados a través del CDH.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-03-2019	002007000806713	Movilización	6.00
02-03-2019	001019094637981	Movilización	0.25
02-03-2019	032-052-000110068	Alimentación	5.25
02-03-2019	0025042	Alimentación	18.75
02-03-2019	002152	Alimentación	8.00
02-03-2019	001004-000000529	Hospedaje	25.00

03-03-2019	001-013-000156594	Movilización	5.00
		SUMAN	USD \$ 68.25

018

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-04-2019	03-04-2019	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	04:00	23:15	

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 particular	Quito-Tababela	02-04-2019	04:00	02-04-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	02-04-2019	06:00	02-04-2019	06:50
Terrestre	Transporte Interprovincial	Guayaquil-Machala	02-04-2019	08:00	02-04-2019	11:30
Terrestre	Transporte Interprovincial	Machala-Guayaquil	03-04-2019	16:00	03-04-2019	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	03-04-2019	21:30	03-04-2019	22:30
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	03-04-2019	22:30	03-04-2019	23:15

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. Myriam Muso Farinango Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	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
 Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2019

PARA: Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN-COMISIÓN DE SERVICIOS DELEGACIÓN COMISIÓN
DE SERVICIOS

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica y la búsqueda de crédito complementario como parte de uno de los servicios de los CIE, la Subsecretaría de Inclusión Económica viene trabajando de manera articulada con CONAFIPS, y con ello la socialización de los productos financieros que la institución ofrece, para otorgar crédito a usuarios que cuentan con un emprendimiento generada a través del Crédito de Desarrollo Humano en fase de sostenibilidad.

En este sentido, la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo con la finalidad de buscar productos financieros complementarios que permitan la escalabilidad de los emprendimientos CDH, ha programado realizar visitas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito "Santa Rosa" y "Familia Solidaria". Así también se realizará actividades de seguimiento a emprendimientos sostenibles del Distrito.

En este contexto, para dar cumplimiento a las actividades antes mencionadas se ha delegado a las funcionarias Janeth Campoverde y Myriam Muso, trasladarse a la ciudad de Machala a cumplir con las funciones dispuestas.

El itinerario de la comisión de servicios se detalla a continuación:

FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO	FUNCIONARIAS
02 de abril de 2019 08:00 horas	03 de abril de 2019 21:00 horas	IDA: Quito-Santa Rosa (Machala) RETORNO: Santa Rosa (Machala)-Quito	Janeth Campoverde, Cel:0979133217 Myriam Muso, Cel: 0984158406

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

jc



**LUIS ISAAC
IBARRA**



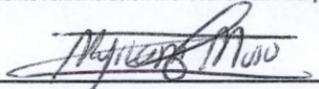
015

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Carmen Myriam Muso Farinango	Número de teléfono:0984158406		
Cédula de identidad:	1721978789	Fecha de requerimiento:	01-04-2019 ✓	
Cargo:	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	Dirección:	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	02-04-2019 ✓	Hora: 06:00
Retorno	Guayaquil- Quito	Fecha:	03-04-2019 ✓	Hora: 21:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0072-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requiriente

Nombre: Carmen Myriam Muso Farinango
Ci: 1721978789
Cargo: Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Mgs. Luis Ibarra
Ci: 1712236973
Cargo: Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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.

01 ABR. 2019
 MIES
 Nombre: _____
 Hora: 15:41

014

Zimbra:

carmen.muso@inclusion.gob.ec

Re: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

De : Janeth Beatriz Campoverde Ortega
<janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>

lun, 01 de abr de 2019 13:20

2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

Para : María del Carmen Charry Garces
<maria.charry@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Carmen Myriam Muso Farinango
<carmen.muso@inclusion.gob.ec>

Estimada, por favor su ayuda comprando el pasaje Quito, Guayaquil; Guayaquil Quito, gracias

De: "JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA"
<janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>

Para: "Carmen Myriam Muso Farinango" <carmen.muso@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 13:18:38

Asunto: Fwd: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Para: "JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA"

<janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 12:00:43

Asunto: Re: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

Estimada compañera le informo que los pasajes de ruta uio-srt-uio ya no hay disponibilidad por lo que se le ayudaría comprando para Guayaquil y ustedes se dirigan a la ciudad de Machala, en espera de su pronta respuesta.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

013

INCLUSION ECONOMICA
Y SOCIAL

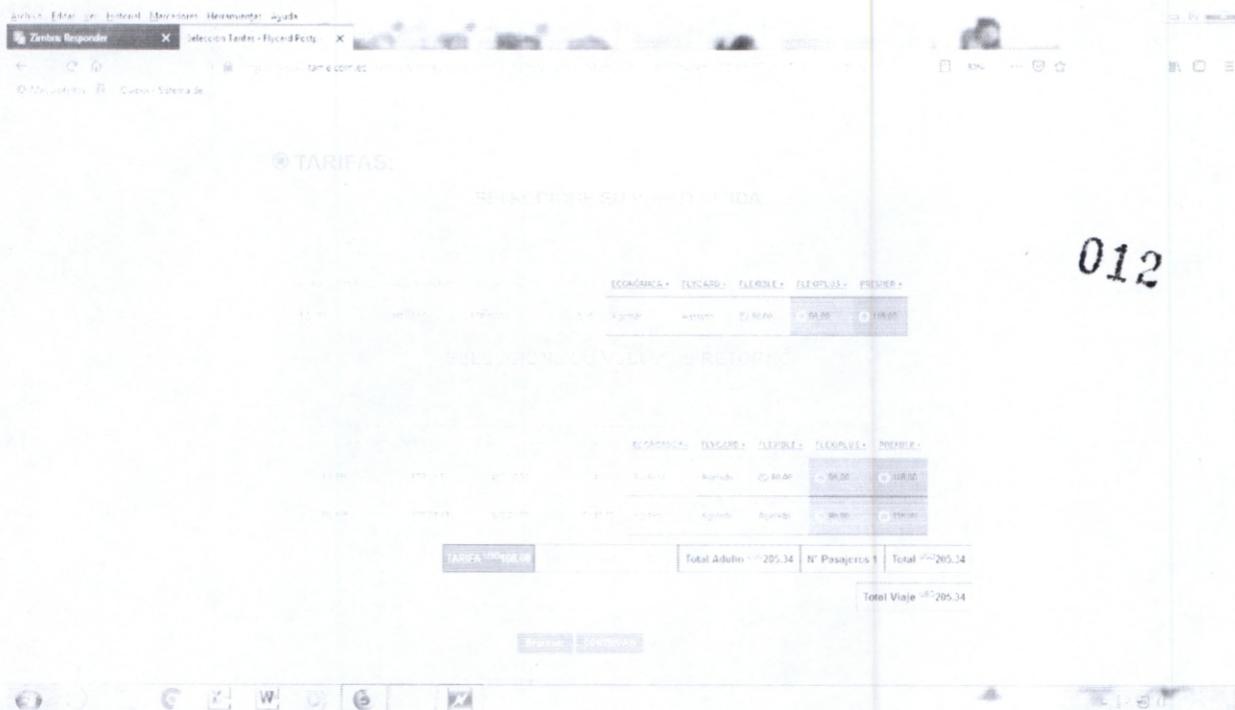
De: "Janeth Beatriz Campoverde Ortega" <janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 9:50:09
Asunto: Re: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

Estimada por favor su ayuda con la compra de pasajes en la ruta que usted sugiere, ya vamos con mi compañera para la compra de pasajes, gracias

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Para: "JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA"
<janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>
CC: "Carmen Myriam Muso Farinango" <carmen.muso@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 8:59:22
Asunto: Re: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

Estimada compañera le informo que el vuelo de ida si hay disponibilidad pero el de retorno se encuentran cerrados, por lo que le sugiero que regrese por guayaquil .

Adjunto print de pantalla :



Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
 Dirección Administrativa
 Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
 maria.charry@inclusion.gob.ec
 www.inclusion.gob.ec

De: "Janeth Beatriz Campoverde Ortega" <janeth.campoverde@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "Carmen Myriam Muso Farinango" <carmen.muso@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 8:20:19
Asunto: INFORMACIÓN ITINERARIO VUELO A MACHALA

Estimada.

Por medio del presente mail solicito de la manera mas cordial, me ayude con el itinerario de vuelos, ya que la salida será el día de mañana, con el siguiente detalle:

Destino: Quito-Santa Rosa (Machala): Santa Rosa-Quito
 Salida:martes 2 de abril a las 08:00 am

Retorno:miércoles 3 de abril a las 17:00 horas

011

Se requiere pasajes para dos personas

Le estaré agradecida me pueda ayudar esta información para la compra de pasajes, ya que tenemos agendadas actividades que venimos postergando desde la semana anterior por la escasces de vuelos a Machala, gracias

--

--

Saludos Cordiales,

Janeth Campoverde

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Plataforma Social - Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Quito. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext

Teléfono: 0979133217

janeth.campoverde@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La informaci♦♦n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car♦♦cter confidencial, y est♦♦ dirigida ♦♦nicamente al destinatario de la misma y s♦♦lo podr♦♦ ser usada por ♦♦ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci♦♦n de ♦♦ste 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 opini♦♦n oficial del Ministerio de Inclusi♦♦n Econ♦♦mica y Social.

Nota de descargo: La informaci♦♦n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car♦♦cter confidencial, y est♦♦ dirigida ♦♦nicamente al destinatario de la misma y s♦♦lo podr♦♦ ser usada por ♦♦ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci♦♦n de ♦♦ste 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 opini♦♦n oficial del Ministerio de Inclusi♦♦n Econ♦♦mica y Social.

--

Saludos Cordiales,

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUSO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
02APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
14F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134977394

RESERVA
M5CP9

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.

FECHA: 11 ABR 2019 HORA: 15:40
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Signature]*



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

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 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
MUSO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
02APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
14F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134977394

RESERVA
M5CP9

TIER LEVEL

TIER LEVEL



EQUIPAJE



DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMACIONES IMPORTANTES

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MUSO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0320

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
03APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:00

ASIENTO
21A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
21:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134977394

RESERVA
M5CP9

TIER LEVEL

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 11 ABR 2019	HORA: 15:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-007-000806713

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0204201901079005341900120020070008067131898767618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-04-02T07:52:37.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0204201901079005341900120020070008067131898767618

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:
Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro. 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM
02/04/2019

CI/RUC: 1721978789
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

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

Terminal Terrestre Guayaquil

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Dirección Sucursal: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Contribuyente Especial Nro 590
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

007

No. 001-019-094637981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901099223657400120010190946379819463798112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/04/2019 08:31:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901099223657400120010190946379819463798112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO

RUC / CI: 1721978789

Fecha Emisión: 02/04/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Torniquete	1	Tasa de Torniquete	0.25	0.00	0.25

Información Adicional

Email.: MYRIAM.MUSO@GMAIL.COM

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984158406

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25

X

Xno



FACTURA

No. 032-052-000110068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901179204950400120320520001100684126153314 **006**

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

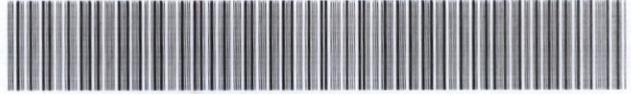
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. BEJAMIN ROSALES SN Y JAIME ROLDOS AGUILERA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204201901179204950400120320520001100684126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUSO CARMEN

RUC / CI: 1721978789

Fecha Emisión: 02/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1310		1.0000	TORTILLA DE MADURO		1.5625	0.00	1.56
1346		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DÍAS



R.U.C.: 0790017552001

FACTURA

No. 001-013-000156594

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901079001755200120010130001565948765432116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-04T11:37:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901079001755200120010130001565948765432116

COOPERATIVA INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA

CIFA INTERNACIONAL

Matriz: GUAYAS Y BOLIVAR

Sucursal: GUAYAS Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

RUC / CEDULA: 1721978789

Fecha Emisión: 03/04/2019

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

Dirección

CARMEN MUSO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ASIENTO	1.0	22	0	5.0	0.00	5.00

Información Adicional

Fecha de Viaje: 2019-04-03 16:20 ✓
 Salida: Machala ✓
 Destino: Guayaquil ✓
 Bus: 27
 Placa: OAA3114
 No. Factura: 001-013-156594
 Para consultas ir a: ...

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.00

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00



R.U.C. : 0791741513001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000529

NUMERO DE AUTORIZACION :
0204201901079174151300120010040000005290000040918

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL 002

CLAVE DE ACCESO :



0204201901079174151300120010040000005290000040918

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

Dirección Matriz :
SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 02 abr. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :
MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM

R.U.C. / C.I. :
1721978789

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	22.32	22.32								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109</td> <td>MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM</td> <td>02 abr./2019</td> <td>03 abr./2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	109	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	02 abr./2019	03 abr./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
109	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	02 abr./2019	03 abr./2019								

Información Adicional

Dirección :
QUITO
Ciudad :
Quito
Correo Electrónico :
myriam.muso@gmail.com

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	22.32
IVA 12%	2.68
SERVICIO	0.00
TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	Días

Descargue su comprobante electrónico en: www.sofadcon.com

Act. egresos

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	131	15	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2 000 00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$150 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,150.00
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA LUJIS IBARRA PAEZ/ DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CONFORME MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2019-0028-M DE 13 DE FEBRERO 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: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director