

019+1

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 17/5/2019Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2681 Tipo Registro: DEV
Monto: 79,32
IVA: 0,00
Sub Total: 79,32
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 79,32

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 500800983

ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.- VIAJE A LOJA, REUNION CON
LOS TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL
17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	14/05/2019	79,32	0,00
Sub - Total				79,32	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

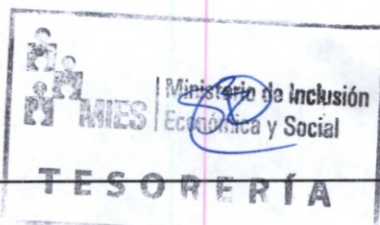
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,32

19/19 2019
+1

17/5/19

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		09 05 2019	2681	2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009	1389	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA			

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	72.32
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.32

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA. - VIAJE A LOJA, REUNION CON LOS TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

MAESTRO BANGO

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	09 05 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2681	2671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009		1389		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA					

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		09 05 2019	2671	2671	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009	1389		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003231477	ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA				

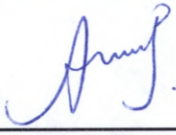
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	72.32
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.32

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA. - VIAJE A LOJA, REUNION CON LOS TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 17 AL 18-04-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2681

Gr. # 2671



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1003231477

Funcionario ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 125

Cargo:

Nivel: ACTIVO

015

Salida: 17/04/2019 04H00 Retorno: 18/04/2019 20H30 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	18,32
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	48,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	48,32	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		72,32	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		79,32	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 561 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPISADA EN EL CASILLERO DEL SUBTOTAL.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 9 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROLE PREVIU. ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCUENTOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 9 MAY 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M

Memorando Nro MIES-SIEMS-DDGO-2019-0035-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08-04-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Jéssica Marianela Armas Flores

Analista Dirección de Dialogo y Generación De Oportunidades

Loja

Dirección de Dialogo y Generación De Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17-04-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-04-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jessica Marianela Armas Flores, Carmen Myriam Muso Farinango,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con los técnicos de Inclusión Económica para la implementación delos Centros de Inclusión Económica.

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	17-04-2019	04:00	17-04-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Loja	17-04-2019	05:40	17-04-2019	06:40
Aéreo	Tame	Loja-Tababela	18-04-2019	17:20	18-04-2019	18:20
Terrestre	particular	Tababela Quito	18-04-2019	18:30	18-04-2019	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: Internacional

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 500800983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Jéssica Marianela Armas Flores

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Ing. Rita Ambuludi Luna

DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

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 ex Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad Delegada.

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Fecha

08 MAY 2019

Hora:

Firma

Finobell

876

SECRETARÍA FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

Coordinadores Zonales

ASUNTO: Delegación del equipo técnico de la SIEMS.

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica a nivel Distrital, se solicita autorizar a los equipos técnicos Distritales y Zonales de las Unidades de Inclusión Económica, asistan a las reuniones de trabajo con el objetivo de determinar el Estado de situación de los CIE, la reunión se llevará a cabo con los técnicos de la Subsecretaría de Inclusión Económica; de acuerdo al siguiente cronograma:

Cronograma de salidas técnicas SIEMS

Zona	Distrito	DDGO	DEPT	Fecha Ida	Fecha retorno
		Coordinación			
1	Zonal 1 (Ibarra)	Janeth Cedeño	Milton Martínez	jueves, 04 de abril de 2019	viernes, 05 de abril de 2019
2	Orellana	Fernanda Sánchez	Myriam Muso	lunes, 08 de abril de 2019	martes, 09 de abril de 2019
3		Fernanda Sánchez	Victoria Tejada	jueves, 04 de abril de 2019	viernes, 05 de abril de 2019
5	Babahoyo	Pablo Aldaz	Janeth Campoverde	lunes, 08 de abril de 2019	martes, 09 de abril de 2019
6	Cuenca	Verónica Garzón	Juan Carlos Tapia	lunes, 08 de abril de 2019	martes, 09 de abril de 2019
7	Loja	Jessica Armas	Myriam Muso	miércoles, 10 de abril de 2019	jueves, 11 de abril de 2019
8	Guayaquil	Mery Pucha	Pamela Bueno	jueves, 04 de abril de 2019	jueves, 04 de abril de 2019
9		Adriana Flores	Victoria Tejada	lunes, 08 de abril de 2019	lunes, 08 de abril de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

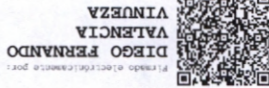
Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Sr. Jean Claude Salazar Andrade

012



mch

Servidor Público 1

Victoria Belén Tejada Ortiz

Servidor Público 7

Sra. Espc. Verónica Patricia Garzon Rivera

Servidor Público de Apoyo 1

Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes

Servidor Público 7

Sra. Soc. Pamela Escifania Bueno Montalván

Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Milton Javier Martínez Lema

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Mery Enriqueta Pucha Arana

Servidor Público 7

Sra. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe

Servidor Público 1

Sra. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay

Servidor Público 7

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto

Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres

Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sra. Econ. Jessica Mariana Armas Flores

Servidor Público de Apoyo 4

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0035-M**Quito, D.M., 08 de abril de 2019**

PARA: Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M de fecha 2 de abril del 2019 donde se delega al equipo técnico de la SIEMS asistir a reuniones de trabajo en territorio a fin de conocer el estado de los Centros de Inclusión Económica, a la coordinación de actividades con territorio y a la no disponibilidad de pasajes aéreos para las fechas programadas, delego a ustedes asistir a las reuniones antes programadas según nuevo detalle:

Nombre del comisionado:	Verónica Garzón Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Fecha:	de 10 a 12 de abril 2019
Lugar de Destino:	Coordinación Zonal 6 ciudad Cuenca / Distrito Cuenca
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0992840553

Nombre del comisionado:	Jessica Armas Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Fecha:	de 17 a 18 de abril 2019
Lugar de Destino:	Coordinación Zonal 7 Ciudad Loja
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0998994935

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- mies-siems-2019-0119-m0387098001554483423.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



AMBULUDI
RITA PAULINA
Firmado electrónicamente por



vg

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0035-M



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0119-M Memorando Nro MIES-SIEMS-DDGO-2019-0035-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-04-2019
---	--

DATOS GENERALES

Jéssica Marianela Armas Flores	ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
Loja	DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jessica Marianela Armas Flores, Carmen Myriam Muso Farinango,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles 17 de abril del 2019

04:00 a 05:00 Traslado terrestre Quito – Tababela
05:40 a 06:40 Traslado aéreo de Tababela a Loja
07:00 a 8:00 Traslado terrestre del aeropuerto de Catamayo a Loja
09:00 a 10:30 Traslado terrestre Loja a Zamora
10:30 a 13:00 Asistencia a Rueda de Negocios en el Distrito Zamora
13:00 a 14:30 Reunión de trabajo Directora Distrito Zamora y equipo técnico UIE
15:00 a 16:00 Almuerzo
16:00 a 17:30 Traslado terrestre de Zamora a Loja

Jueves 18 de abril del 2019

08:00 a 13:00 Trabajo con los técnicos de Inclusión Económica de los Distritos de la zona 7
13:30 a 14:30 Almuerzo
15:00 a 16:00 Traslado terrestre de Loja al aeropuerto de Catamayo
17:20 a 18:20 Traslado aéreo de Loja a Tababela
18:30 a 20:30 traslado de Tababela a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-04-2019	000000719	Movilización	7.00
17-04-2019	000000561	Alimentación	4.00
17-04-2019	000004490	Alimentación	12.32
17-04-2019	000005726	Alimentación	6.00
18-04-2019	000004765	Hospedaje	30.00
		SUMAN	USD \$ 59.32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-04-2019	18-04-2019	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

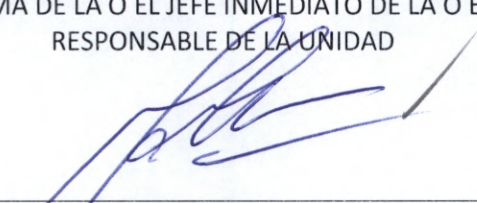
HORA hh:mm	04:00	20:30	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

009

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	17-04-2019	04:00	17-04-2019	05:00
Aereo	Tame	Tababela-Loja	17-04-2019	05:40	17-04-2019	06:40
Aereo	Tame	Loja-Tababela	18-04-2019	17:20	18-04-2019	18:20
Terrestre	particular	Tababela Quito	18-04-2019	18:30	18-04-2019	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
 Econ. Jéssica Marianela Armas Flores ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Rita Ambuludi Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



008

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

Nombres y Apellidos:	Jessica Marianela Armas Flores	Número de Teléfono	0998994935
Cédula de identidad:	1003231477	Fecha de requerimiento:	08-04-2019
Cargo:	Técnico de la DDGO	Dirección:	Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades

RUTA

			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Loja	Fecha:	17-04-2019	Hora: 05h40
Retorno:	Loja – Quito	Fecha:	18-04-2019	Hora: 17h20

N° de Documento

MIES-SIEMS-2019-0119-M

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0035**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 Requirente**Nombre:** Jessica Marianela Armas Flores**Ci:** 1003231477**Cargo:** Técnico de la DDGO
Autorizado Jefe Inmediato**Nombre:** Rita Ambuludí**Ci:** 1721236469**Cargo:** Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades**Observaciones:** _____
Autorizado Dra. Aida 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.

10 ABR. 2019

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ARMASFLORES
JESSICA MARIANELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
17APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
25D

CLASE
Q

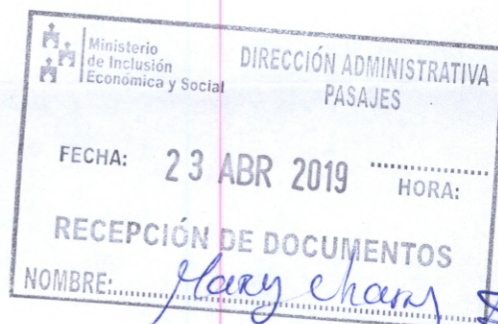
NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990495

RESERVA
MZTDB

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ARMASFLORES
JESSICA MARIANELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

006

VUELO
EQ0148

DE
LOJA

A
QUITO

FECHA
18APR

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:50

ASIENTO
23F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
20

HORA DE SALIDA
17:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990495

RESER
MZTDB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



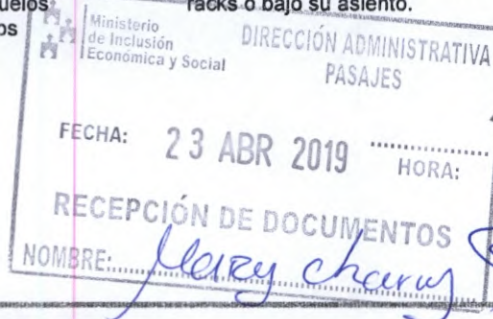
Equipaje facturado

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 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 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.

005

CARBONERO

MIRADOR

MOGROVEJO ARMIJOS RODRIGO ANDRES

RUC: 1101900437001

Dirección: Av. Manuel Carrión Pinzano s/n y Rocafuerte

Mail: carboneromirador@gmail.com

Teléfono: 076062293 / 0998384804 • Loja • Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1.700

Nº AUTORIZACIÓN: 1124551313

NOTA DE VENTA RISE 003-001-

Nº 000005726

Sr(es): ARMAS FLORES JESSICA

CI/RUC: 1003231477

DIRECCION: QUITO TELF.: 0998994935

FECHA EMISION: 17/04/2019 Hora: 19:50

Fac.: 5726 Mesa: 1

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
----------	-------	-------	-------

CHULETA DE CERDO	1	6.000	6.000
------------------	---	-------	-------

Forma de Pago	Subtotal 12%	0.000
Efec. 6.00	Subtotal 0%	6.000
DineroElec 0.00	Descuento 0%	0.000
Tarj. 0.00	Subtotal	6.000
Otros 0.00	Iva 12%	0.000
	TOTAL	6.000

Usuario: admin

Efectivo: 6.00

Items: 1

Cambio: 0.00

InnFactouch Tlf. 07-2574299

RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME
EFFECTIVO	TARJETA DEBITO / CREDITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

CUEDA MASAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA © 272870 | RUC: 1103151880001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUTORIZACION: 01/ABRIL/2019 | EMISION: 000005401 AL 000005800 | VALIDO HASTA: 01/ABRIL/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

004

**San
sebastián**
HOTEL*"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"***María Verónica Ortiz Villavicencio**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: **JESSICA MARIANELA ARMAS FLORES**Fecha de emisión: **18/04/2019 08:03:52****FACTURA 002-001-**R.U.C./C.I.: **1003231477**Telf.: **0998994935****000004765**Dirección: **QUITO**

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 304 Hab: SIMPLE 17/04/2019 - 18/04/2019	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: **TREINTA, 00/100**

Dólares

0.00

**San
sebastián**
HOTEL18 de Noviembre de 2019
07 256 3132 • 099 244 5272 • LojaIMPRESA SUCORTIZ • 2566021 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Valido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE

Subtotal	26.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.21
Valor Total	30.00

002



Café-Restaurante
Comida Orgánica Saludable
Desde 2015

R.U.C.: 1103011910001
Aut. SRI: 1124056496

Dirección Matriz:
Jorge Mosquera s/n y Pío Jaramillo Alvarado
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. : 0996 774 196

FACTURA 001-001

Nº 000004490

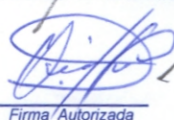
Fecha de Emisión	LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	Zamora	17	04	2019
Cliente:	Jessica Aimas			
RUC/C.I.:	1003231477		Guía Remisión:	
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11 ⁰⁰	11 ⁰⁰

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Aquilante / Copia Color: Enser

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$	11 ⁰⁰
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$	
			Gravado 0%	
			Gravado 12%	
			I.V.A. 12 %	1 ³²
			TOTAL \$	12 ³²

Rodríguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 07-01-2019 del 00004401 al 0005000 Válido: 07-ENERO-2020


Firma Autorizada


Firma Cliente

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	NÚMERO DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN		
Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	125	14	02	19
Unidad Ejecutora					
CLASE DE DOCUMENTO ORIGINARIO		CLASE DE DOCUMENTO DESTINADO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE GASTO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	00	011	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 300.00
01	00	00	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$ 150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$ 2,150.00
TOTAL										

SON: DOS MIL CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION

PARA: FITA PAULINA AMBUDOLUNA DIRECTOR DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES. E I CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES. MIS/S/EMS EDGO-2019-001 M DE 13 DE FEBRERO 2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PARR 001 LA OPERACION DEL RECURSOS EN DE FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA		
14/02/2019		