



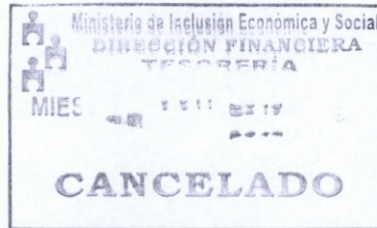
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2521 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 80,00



CADENA TAPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A TENA, COORDINAR LAS
ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA DE FERIA HECHO A MANO
EN TENA, DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3508415004

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	08/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

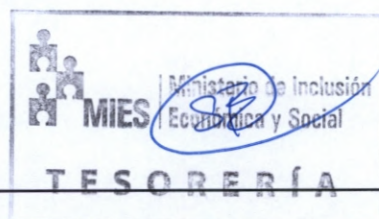
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 80,00



15/15 May

19/06/18

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		05	06	2018	
				2521	2507	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		1384	

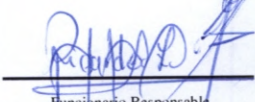
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA				

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
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: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A TENA, COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA DE FERIA HECHO A MANO EN TENA, DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



013

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	05 06 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2521	2507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M		1384	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA					

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		04 06 2018	2507	2507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	1384	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA			

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
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: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA, VIAJE A TENA, COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA DE FERIA HECHO A MANO EN TENA, DEL 04 AL 05-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713531380	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	Nivel:	SP7
Salida:	04/05/2018 05H00	Retorno:	05/05/2018 19H30
		Ciudad:	Tena

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO

SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN

OCUPADO

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	43,57
			ALIMENTACION	13,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	56,57

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	No se reconoce la factura Nro. 16541, el valor total no es correcto
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

Quito, 4 de junio de 2018

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONTABILIDAD: ☒

por atender requerimiento,
informe normativa.

04 JUN 2018



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-05-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Tena Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-05-2018	05:00	05-05-2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mayra Verónica Cadena Taipe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de actividades para la realización de la Feria Hecho a Mano en Tena

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	Institucional	Quito - Tena	04-05-2018	05:00	04-05-2018	08:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	05-05-2018	16:00	05-05-2018	19:30

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: Corriente	No. DE CUENTA: 3508415004
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Mayra Verónica Cadena Taipe]

[Firma de Rita Paulina Ambuludí Luna]

Mayra Verónica Cadena Taipe
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Rita Paulina Ambuludí Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de los entes excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

Fecha: 31 MAY 2018 Hora: 15h30

[Firma de Diego Fernando Valencia Vinuesa]

No Trámite: 2795

[Firma de Diego Fernando Valencia Vinuesa]
Fecha: 28-05-2018 Hora: 2712
No Trámite: 2712

[Firma de Diego Fernando Valencia Vinuesa]
Fecha: 21 MAY 2018 Hora: 15h30
No Trámite: 2567



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

10/05/2018

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe

Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Tena

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mayra Verónica Cadena Taipe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Viernes 04 de mayo de 2018

05:00 Traslado terrestre Quito – Tena.

08:00 Arribo a Tena.

09:00 Arribo al Parque Intercultural, lugar donde se realizó la Feria Hecho a Mano para la coordinación de la logística del evento con los Técnicos UIE del Distrito Tena.

10:00 Inauguración de la Feria.

13:00 Coordinación para el levantamiento de encuestas de percepción a visitantes a la feria.

14:30 Coordinación del diálogo con actores de la EPS en las instalaciones de la Gobernación de Napo, con la temática "la importancia y los beneficios de registro público de la EPS".

16:00 Finalización del diálogo con actores EPS.

17:00 Coordinación para el levantamiento de encuestas de percepción a visitantes a la feria.

19:00 Cierre del primer día de feria.

Sábado 05 de mayo de 2018

09:00 Arribo al Parque Intercultural para el segundo día de feria

11:00 Visita a cada stand de los productores (participante a la feria) para el levantamiento de la encuesta de percepción.

15:30 Finalización del levantamiento de encuesta de percepción a los productores (participante a la feria).

16:00 Traslado terrestre Tena – Quito

19:30 Llegada a Quito

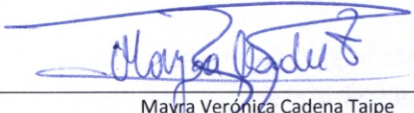
PRODUCTOS

- Fichas de encuestas de percepción a los visitantes de la feria
- Fichas de encuestas de percepción a los emprendedores de la feria

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2018	000001819	Hospedaje	43.57
04/05/2018	000016541	Alimentación	3.50
04/05/2018	000006530	Alimentación	13.00
		SUMAN	USD \$60.07

008

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		04-05-2018	05-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		05:00	19:30				
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	Institucional	Quito - Tena	04-05-2018	05:00	04-05-2018	08:00	
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	05-05-2018	16:00	05-05-2018	19:30	
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				
 Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de Diálogo 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				
 Rita Paulina Ambuludí Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades			 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social				

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000006530

AUT. SRI. 1122462094

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

007

Cliente: Mayra Cadena

Dirección: Quito

RUC: 1713531380

CADUCA 19 / MARZO / 2019

DIA MES AÑO

04 05 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Consumo de Alimentos		13,=

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 13,=

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 19 / MARZO / 2018 Num. 06201 al 07200

Tapia Carrillo Rocío Del Carmen
RESTAURANT EL FORASTERO

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n
Teléfono: 0984843690
TENA - NAPO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C: 1500591910001

FACTURA

S. 001- 001

000016541

Aut. SRI. 1122655040

Cliente: Mayra Cadena

R.U.C: 1713531380

Dirección: Quito

FECHA DIA MES AÑO
04 05 2018

FECHA: AUT. 24 / 04 / 2018 / CADUCA 24 ABRIL 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		3,13

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 3,13

0 % IVA

12 % IVA 0,138

TOTAL \$ 3,50

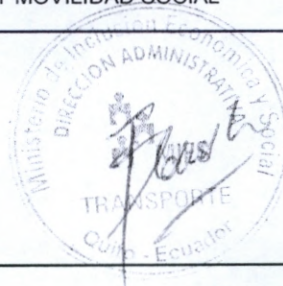
Recibí Conforme

006

Hotel Joya de la Selva		FACTURA								
 Hotel Joya de la Selva Rivadeneyra Palacios María de los Angeles MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO TENA - NAPO		R.U.C. 1500076821001 001-001- 000001819 ~ AUTORIZACION S.R.I. 1121787721								
Cliente: MAYRA CADENA ✓ Dirección: QUITO Ciudad: QUITO ✓ Teléfono: Fecha: DÍA / MES / AÑO 4 / 5 / 2018 ✓ C.I./R.U.C. 1713531380 ✓ GUÍA DE REMISIÓN:										
CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL							
1	HOSPEDAJE DÍA 4/05/2018	35,71	35,71							
MORETA PEÑA LUIS FABIAN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908 FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2017 - NUMERADO DEL 1601 AL 2000		Subtotal \$	35,71							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>EFFECTIVO</td><td rowspan="4">43,57</td></tr><tr><td>DINERO ELECTRONICO</td></tr><tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td></tr><tr><td>OTROS</td></tr></tbody></table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	43,57	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	0% I.V.A.	
		FORMA DE PAGO								
		EFFECTIVO	43,57							
		DINERO ELECTRONICO								
TARJETA DE CREDITO/DEBITO										
OTROS										
10 % Serv.	3,57									
Subtotal										
12% I.V.A.	4,29									
TOTAL \$	43,57 ✓									
EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  FIRMA EMISOR  FIRMA CLIENTE		Original: Cliente - Copia: Emisor								



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8691**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1260043540001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2018-05-04 **Hora** 04:00 **Hasta** 2018-05-05 **Hora** 21:00**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SRTA. ADRIANA VACA Y MAYRA CADENA, DE LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL, A LA CIUDAD DE L TENA, PARA COORDINAR LA FERIA HECHO A MANO, SEGUN DOC.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-05-02**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2018-031-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TENA**Kilometraje Inicio** 259325**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A3081603**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-05-03 15:36

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	173	01	03	18
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

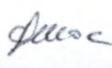
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA / DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0016-M DE 28-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACION VIAJE A TENA

De mi consideración:

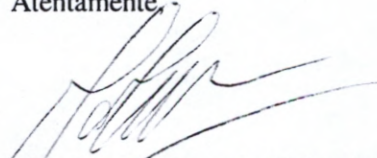
Con la finalidad de coordinar actividades, en el marco de la Feria "Hecho a Mano, para Mamá" en la ciudad de Tena, delego a las técnicas Adriana Vaca y Mayra Cadena, a trasladarse a territorio los días viernes 04 y sábado 05 de mayo del presente.

Para efecto, solicito se sirva autorizar el cumplimiento de dicha delegación y la asignación de un vehículo para su traslado en el siguiente itinerario:

Motivo de Movilización	- Coordinación de actividades previas para la Feria "Hecho a Mano, para Mamá" en la ciudad de Tena - Levantamiento de información a los emprendedores y visitantes de la feria.
Lugar de Destino	Tena - Tena
Fecha y Hora de Salida	Viernes, 04 de mayo de 2018 - 05h00
Fecha y Hora de retorno	Sábado, 05 de mayo de 2018 - 17h00
Nombre del comisionado	Adriana Elizabeth Vaca Moyano Mayra Verónica Cadena Taipe
Contacto del comisionado	3983100 ext. 1952 0995643702

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Diego Fernando Valencia Vinúeza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

mc/ra

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-24 14:47:40 (GMT-5)

Generado por: Rita Paulina Ambuludi Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2018-0131-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION VIAJE A TENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-05-17 12:13:25 (GMT-5)	Archivar		15	informado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-05-02 15:28:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio favor atender de acuerdo a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-05-02 15:25:59 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-05-02 15:13:45 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad vehicular. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2018-05-02 14:41:53 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2018-05-02 14:41:45 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	