

017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2525 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5939622500

TAPIA TORRES JUAN CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FERIA HECHO A
 MANO, APLICACION DE ENCUESTAS Y SISTEMATIZACION E INFORME
 DE LA FERIA. DEL 11 AL 12-05-2018. 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	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 Liquido: 80,00



17/12/18

14/05/18

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	05	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2525		
		No. Original	2511		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2018-034-M	1387		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS				

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: TAPIA TORRES JUAN CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FERIA HECHO A MANO, APLICACION DE ENCUESTAS Y SISTEMATIZACION E INFORME DE LA FERIA. DEL 11 AL 12-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO BANGO

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	2525
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DEPT-2018-034-M	1387
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS				

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	04 06 2018	2511	2511	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DEPT-2018-034-M	1387	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714768007 TAPIA TORRES JUAN CARLOS					

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: TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA FERIA HECHO A MANO, DEL 11 AL 12-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **142**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1714768007	Cargo:	ANALISTA 1
Funcionario	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 11/05/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 12/05/2018 Hora: 22h00 Ciudad: Guayaquil

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

Residencia: #N/A #N/A 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	30,00
			ALIMENTACION	35,49
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				65,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	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			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

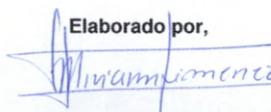
5. OBSERVACIONES

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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>

 Favor atender requerimiento,
 conforme normativa.


 04 JUN 2018

04 JUN 2018

CUR 2511



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0142-M

FECHA DE SOLICITUD: 08-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Juan Carlos Tapia Torres

Analista De Emprendimiento y Promoción del Trabajo

GUAYAS-GUAYAQUIL

Dirección De Emprendimiento y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-05-2018

05:00

12-05-2018

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: -Juan Carlos Tapia Torres -Juan Pablo Aldaz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de actividades previas para la feria "Hecho a mano, para mamá" en la ciudad de Guayaquil.
- Levantamiento de información a los emprendedores y visitantes de la feria.

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	Domicilio - Aeropuerto Tababela	11-05-2018	05:00	11-05-2018	06:00
Aereo	Tame	Tababela - Guayaquil	11-05-2018	07:00	11-05-2018	08:00
Aereo	Tame	Guayaquil- Tababela	12-05-2018	20:00	12-05-2018	21:00
Terrestre	Particular.	Aeropuerto Tababela- Domicilio	12-05-2018	21:00	12-05-2018	22:00

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 Inclusion 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: Ahorro

No. DE CUENTA: 5939622500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Juan Carlos Tapia
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Mgs. Luis Ibarra.
Director de Emprendimiento y Promoción del Trabajo.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2018-0142-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15 de Mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Tapia Torres

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil

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

Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Pablo Aldaz, Ing. Juan Carlos Tapia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Viernes, 11 de Mayo 2018:

05h00: Viaje desde Quito hacia el aeropuerto de Tababela

07h00: Viaje a Guayaquil

08h30: Traslado hacia Parque Samanes Feria "Hecha a Mano".

10h00: Apoyo, participación y recorridos en el parque Samanes en donde se desarrolló la feria

11h00: Inauguración de Feria "Hecha a Mano"

13h00: Reunión de trabajo con el técnico UIE zonal 8 para explicar llenado de fichas de información relativa a la feria.

14h00: Levantamiento de información mediante encuestas a los visitantes

21h00: Traslado desde Parque Samanes a Hotel.

Sábado, 12 de Mayo 2018:

10h00: Traslado a la Feria

10h30: Apoyo, participación y recorridos en el parque Samanes en donde se desarrolló la feria.

21h00: Retorno desde el aeropuerto de Guayaquil hacia el aeropuerto de Tababela.

22h00: Traslado del aeropuerto Tababela hacia Quito.

PRODUCTOS:

1. Aplicación de Encuestas
2. Sistematización e informe de la Feria.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-05-2018	051-011-000061517	Alimentación	24,49
11-05-2018	7300	Alimentación	11,00
11-05-2018	5698	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 65,49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2018	12/05/2018	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	05h00	22h00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 31 MAY 2018
 Hora: 14h20
 Firma: Inobell
 Trámite: 2779

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 30 MAY 2018
 Hora: 10h00
 Firma: Inobell
 Trámite: 2755

1

 8h.
 auct
 30-05-2018
 9h00

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	11-05-2018	05h00	11-05-2018	06h00
AÉREO	TAME	Tababela – Guayaquil	11-05-2018	07h00	11-05-2018	08h00
AEREO	TAME	Guayaquil - Tababela	12-05-2018	20h00	12-05-2018	21h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	12-05-2018	21h00	12-05-2018	22h00

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  JUAN CARLOS TAPIA Analista Técnico SP5	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. LUIS IBARRA DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO(E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

009



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

051-011-000061517

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1105201801179195235900120510110000615170006151711



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO C.C.RIOCENTRO NORTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

JUAN TAPIA

IDENTIFICACIÓN 1714768007

FECHA

11/05/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
55PCX	55PCX	1	PARRILLADA IDEAL	21.87	0	21.87

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
LLANO CHICOFORMAS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO: 24.49

SUBTOTAL 12% :	21.87
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	21.87
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	2.62
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	24.49



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA
 Serie 001-001-

Fecha: 11-05-2018

000007300

Cliente: Juan Tapia

Dirección: Quito

AUT. S.R.I. 1122196347
 Fecha Aut. 29/Enero/2018
 Doc. Categorizado: NO

R.U.C./C.I.: 1714768007

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
			9.82
	Consumo de		
	alimentos		

Son: 9.82

Subtotal 12%	9.82
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1.18
Total US \$	11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

[Handwritten Signature]
 Recibo Conforme



Porras Garzón Karla Fernanda
HOSPEDAJES EUROPA

Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Mz. 5-Villa 99
Teléfono: 042925191 • 0999826174 • 0984980090
ventas@imporras.com • hotel@imporras.com
www.hoteleuropa.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1713530069001

FACTURA

001-001-00 N° **0005698**

AUT. S.R.I. 1122431500 • Fecha AUT. 13/03/2018
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 13 MARZO DE 2019

Forma de pago: _____

Fecha 11/05/2018
Cliente JUAN TAPIA
Dirección _____

IMPORTE
Fecha de pago 12/05/2018
Representant EG

Tarifa/mo 171476800-7
RUC _____

Fecha servicio.	Descripción	Días	Precio Unitario	Precio Total
11/05/2018	HABITACION 18 - MATRIMONIAL - A/A - TV/C	1	26.79	26.79

0005698 30405

Tarde Crédito simple 30...

Subtotal	\$26.79
IVA	\$3.21
Total	\$30.00

Subtotal

RECIBI CONFORME

RECPCIONISTA

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOSPEDAJES EUROPA, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total. Expreso en este documento mas el máxima de interés legal autorizo, sin protesto. Exmese de presentación al pago así como aviso por falta de este hecho renuncio domicilio y me someto los jueces competentes de la Ciudad de Quito y al tramite ejecutivo o verbal sumario a elecciones del demandante acepto que HOSPEDAJE EUROPA, TRANSFERIA CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS DE AMANEN DEL PRESENTE DOCUMENTO, sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo al presente pagare de conformidad con todos sus terminos. Autorizo expresamente sin restricciones a verificar información de tipo crediticio en cualquier buró y hacer publica por medio de un buró de información crediticio las transacciones realizadas en virtud del presente contrato.

GRÁFICAS ISRAEL HEREDIA SÁNCHEZ GERMAN PATRICIO • RUC: 170632864001 AUT. SRL 9078 DEL 0005016 AL 007015

ORIGINAL ADQUIRIENTE • 1RA. COPIA EMISOR • 2DA. COPIA SIN ALOR TRIBUTARIO

400

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-29 09:33:19 (GMT-5)

Generado por: Diego Fernando Valencia Vinueza

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2018-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza, 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:	AUTORIZACIÓN VIAJE A GUAYAQUIL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2018-05-11 11:52:48 (GMT-5)	Archivar		3	
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-05-08 16:21:54 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-05-08 16:11:09 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la responsabilidad de pasajes o vehículos. Autorizado. Gracias
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES)	2018-05-08 14:26:40 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES)	2018-05-08 12:20:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0142-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIAJE A GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar actividades, en el marco de la Feria "Hecho a Mano, para Mamá" en la ciudad de Guayaquil, delego a los funcionarios Juan Carlos Tapia y Pablo Aldaz, a trasladarse a territorio los días viernes 11 y sábado 12 de mayo del presente.

Para efecto, solicito autorizar el cumplimiento de dicha delegación y la compra de los pasajes aéreos 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 Guayaquil. - Levantamiento de información a los emprendedores y visitantes de la feria.
Lugar de Destino:	Guayas - Guayaquil
Fecha y Hora de Salida:	Viernes, 11 de mayo de 2018 - 07h00
Fecha y Hora de retorno:	Sábado, 12 de mayo de 2018 - 20h00
Nombre del comisionado:	Ing. Juan Pablo Aldaz Ing. Juan Carlos Tapia
Contacto del comisionado:	0997788075 0984291542

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

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

004



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0142-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

ra



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	21	02	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	\$4,900.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$4,900.00	
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL AUGUSTO RODAS MAHAUAD / DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO
 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 EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2018-0034-M DE 20-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Carlos Tapia			
Cédula de identidad:	1714768007	Fecha de requerimiento:	08-05-2018	
Cargo:	Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo.	Dirección:	Dirección de Emprendimiento y Promoción del Trabajo.	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	11-05-2018	Hora: 07:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	12-05-2018	Hora: 20:00
N° de Documento	MIES-SIEMS-2018-0142-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 Plificación 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: Juan Carlos Tapia

Ci: 1714768007

Cargo: Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo.

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Luis Ibarra

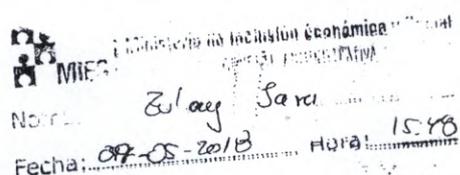
Ci: 1712236973

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.



ETKT2692134581237C1
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0303**

TAPIA/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7D**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 22

tame

ETKT2692134581237C2
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0322**

TAPIA/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 32

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	22 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno	