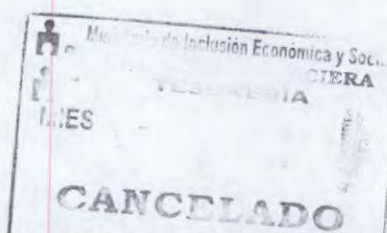


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3689 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 48,66
IVA: 0,00
Sub Total: 48,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,66



Estado: APROBADO

Descripción:

APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR
VIAJE A LAGO AGRIO, FACILITAR DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS,
DEL 14 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5129177500

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	25/06/2019	48,66	0,00
Sub - Total				48,66	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 48,66



16/16 pág. 12/10/19

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		020 06 2019	3689	3637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2019-0056-M	1883	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716230592	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.66

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LAGO AGRIO, FACILITAR DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 14 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		020 06 2019	3689	3637	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2019-0056-M	1883		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716230592	APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO				

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	019 06 2019	3637	3637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2019-0056-M	1883

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716230592 APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.66

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LAGO AGRIO, FACILITAR DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 14 AL 15-05-2019.

3689

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

Cédula No. 1716230592

Funcionario APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 311

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

 Salida: 14/05/2019 14H30 Hora Fecha
 Retorno: 15/05/2019 19H50 Ciudad: LAGO AGRIO - SUCUMBOS
1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	0	0,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			0,00

Residencia 0 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE

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
		HOSPEDAJE	48,66
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	48,66

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		0,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	0,00	0,00	
Valor sin Justificar 30%	0,00	0,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		0,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		48,66	
d) Total a favor del Funcionario		48,66	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 14-05-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1439 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRELUDIO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

 Favor atender requerimiento,
 conforme normativa.

Quito, 18 de junio de 2019

19 JUN 2019

19 JUN 2019

CUR 3634

311-011



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-VIE-2019-0084-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/05/2019

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR
INSTITUCIONAL
SUCUMBÍOS

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

FECHA SALIDA ☒ HORA SALIDA ☒ FECHA LLEGADA ☒ HORA LLEGADA ☒

14/05/2019

14h30

15/05/2019

19h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO APUNTE CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Facilitador en Diálogos Nosotras Emprendemos, Distritales.

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	14/05/2019	14h30	14/05/2019	15h30
Aéreo	TAME	Tababela - Lago Agrio	14/05/2019	16h30	14/05/2019	18h50
Aéreo	TAME	Lago Agrio - Tababela	15/05/2019	17h55	15/05/2019	18H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15/05/2019	18h50	15/05/2019	19h50

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: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 5129177500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR
SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Santiago Apunte Castillo
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS

María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

María Gabriela Vinocunga
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA.

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
Secretaría

Fecha: 20 MAY 2019 Hora: 16h20

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 968



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Sucumbios

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes, 14-05-2019

14h30 Salida al aeropuerto

16h30 Salida Quito - Lago Agrio

17h25 Llegada a Lago Agrio

18h30 Reunió con delegados de la Dirección Distrital y visita al lugar del evento

21h00 Descanso

Miércoles, 15-05-2019

08h30 Registro de participantes

09h30 Inicio del evento

10h00 Ponencia "Diálogo Nosotras Emprendemos - Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"

10h30 Inicio de mesas de trabajo

12h30 Debate sobre lo trabajado en mesas de trabajo

13h30 Cierre del evento

14h00 Almuerzo

15h00 Reunión de cierre con delegados de Dirección Distrital

16h30 Salida al aeropuerto

17h55 Salida Lago Agrio - Quito

18h50 Llegada a Tababela

19h50 Traslado a Quito

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA

Fecha

05 JUN 2019

Hora:

Firma:

No Trámite:

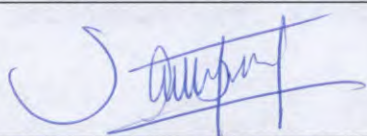
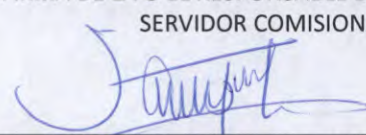
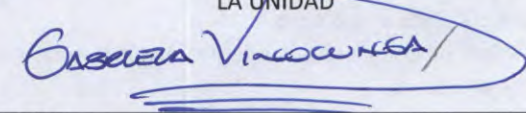
PRODUCTOS:

- Se realizó taller "Diálogo Nosotras Emprendemos - Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" en la DIRECCIÓN DISTRICTAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES
- Se promueve e incentiva la inclusión económica, sobre todo de las mujeres emprendedoras de la zona y se receptan insumos para la realización del Diálogo a nivel zonal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/5/2019	1439	Consumo de Alimentos	\$ 5,25
15/5/2019	2710	Hotel	\$ 48,66
SUMAN:			\$ 53,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2019	15-05-2019	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

HORA hh:mm		14h30	19h50	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	14-05-2019	14h30	14-05-2019	15h30
Aéreo	TAME	Tababela - Lago Agrio	14-05-2019	16h30	14-05-2019	17h25
Aéreo	TAME	Lago Agrio - Tababela	15-05-2019	17h55	15-05-2019	18H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-05-2019	18h50	15-05-2019	19h50
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			
			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			
NOMBRE: EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: EDISON SANTIAGO APUNTE CASTILLO CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS			NOMBRE: María Gabriela Vinocunga CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.			



EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA LTDA

HOTEL ARAZÁ

Dir Matriz: AV QUITO 610 Y CALLE VICENTE NARVAEZ

Teléfono: 062830223

Contribuyente Especial Nro:

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

R.U.C.: 1590009233001

FACTURA

No. 001-002-000002710

Número de Autorización:

1505201901159000923300120010020000027101234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-05-15T08:42:00

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1505201901159000923300120010020000027101234567811



Azón Social/ Nombres y Apellidos: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO

Identificación: 1716230592

Fecha Emisión: 15/05/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	H-11	Habitacion Business H-11	39,8800	0,00	39,88

CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 66/100

Forma de Pago Valor

ROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
ANCIERO 48.66

Plazo

Plazo

0

Días

Información Adicional del Cliente

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984671171

Email: facturacion@araza-hotel.com

Notas: APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO
DESDE 14/05/2019 HASTA 15/05/2019

SUBTOTAL 12 %	39,88
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0,00
SUBTOTAL Exento De IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39,88
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12 %	4,79
IRBPNR	0,00
SERVICIO 10%	3,99
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	48,66

RUC: 1754145090001
AUT.SRI.: 1123598882

FACTURA

SERIE

000001439

Cliente:

SANTIAGO APUNTE

Dirección:

Auto

Fecha:

14-05-2019

CL BUC:

1716230592

[illegible]**FORMA DE PAGO****EFFECTIVO:**

DINERO ELECTRÓNICO:

Subtotal 12%

TARJETA CRED. / DEB.:

OTROS:

Subtotal 0%

OTROS:

I.V.A. 12%

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CADUCA EL 09 DE OCTUBRE DE 2019

~~CADUCA EL QS~~

597

TOTAL \$	5.25
-----------------	------

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

artefactos Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
Imprenta y publicidad Telf.: 2835-255 * N° del 1.001 al 1.500 * Fecha de Imp. 09/Octubre/2016

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-OI-DSPPP-2019-0001****Quito, D.M., 09 de mayo de 2019**

PARA: Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

ASUNTO: Delegación a los Diálogos Nosotras Emprendemos, Distritales

De mi consideración:

Con relación al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M, en el que se indica que el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

Al respecto autorizo su traslado por motivos logísticos (pasajes de avión) desde el día martes 14 de mayo de 2019 a partir de las 14h30, con la finalidad de que se de cabal cumplimiento a la delegación otorgada por parte del Viceministro de Inclusión Económica de esta Cartera de Estado.

Atentamente,

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA	
Secretaría		Secretaría	
Fecha:	18 JUN 2019	Hora:	14h30
Firma:	D. Nobel	Trámite:	965



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M****Quito, D.M., 08 de mayo de 2019**

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal
Director de Investigación y Análisis

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos

Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
Director de Organizaciones Sociales

ASUNTO: Delegación a los Diálogos Nosotras Emprendemos, Distritales

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

En este sentido, solicito de la manera más comedida participen en el desarrollo de este evento como facilitadores de estos Diálogos Distritales, los días 15 y 16 de mayo del 2019.

Se adjunta distribución de los distritos que deberán trasladarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:
- facilitadores_(1).doc



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M**Quito, D.M., 08 de mayo de 2019****PARA:**

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

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León
Director de Control de Operaciones

Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Directora de Corresponsabilidad

Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Subrogante

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades

Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

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

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

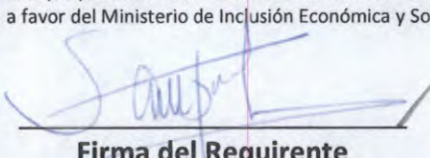
Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

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

Nombres y Apellidos:	Edison Santiago Apunte Castillo		
Cédula de identidad:	1716230592	Fecha de requerimiento:	09/05/2019
Cargo:	Director	Dirección:	Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
ruta		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Lago Agrio	Fecha:	14/05/2019
Retorno:	Lago Agrio - Quito	Fecha:	15/05/2019
N° de Documento: Memorando	COMISIÓN		Anexo
Nro. MIES-VIE-2019-0084-M			Si (x) No ()

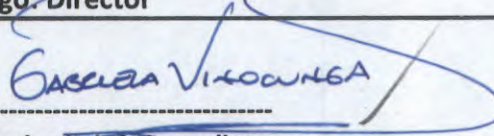
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Santiago Apunte

Ci: 1716230592

Cargo: Director

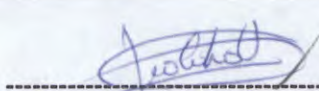

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Gabriela Vinocunga

Ci: 1717730913

**Cargo: Coordinadora General de Planificación y
Gestión Estratégica**

Observaciones:


**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
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.

APUNTE/EDISON
ETKT: 2692135024190
FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO LGQ
FLIGHT EQ 0209	DATE 14MAY19
DEPARTURE TIME 16:30	CLASS Q
SEAT 5F	GATE A1
BOARDING TIME 16:00	
SPECIAL SERVICE	

tame Boarding pass
Pase a bordo

2135024190C2 1100648

Passenger Name/Nombre del pasajero
APUNTE/EDISON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGQ	UIO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	15MAY	1755
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1725	2222	5A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

Ministerio
de Turismo
Económica y Social

FECHA: 20 MAY 2019 HORA: 16:05

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

311

13

05

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
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1.000.00
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,100.00
TOTAL										

SON: MIL CIENT DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. EDISON APUNTE/ DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, A FIN DE EJECUTAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO, SEGUN MEMORANDOS No. MIES- CGPGE-DSPPP-2019-0056-M DE 13-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 REF. C.P. N.- 35.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/05/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero