



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3701      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 119,97

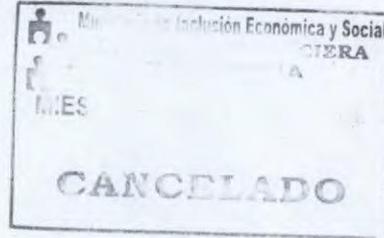
IVA: 0,00

Sub Total: 119,97

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 119,97



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5420716300

RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- VIAJE A BABAHOYO-MILAGRO,  
PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO NOSOTROS  
EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2019	119,97	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>119,97</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 119,97**



19/19 *[Signature]*

15/10/19

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	021	06	2019	3701	3676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DIA-2019-009		1900

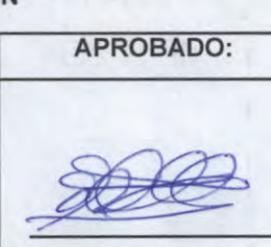
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.97

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- VIAJE A BABAHOYO-MILAGRO, PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO NOSOTROS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARIA TRUJANO

**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	021 06 2019	3701	3676	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009	1900	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN			

**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		020	06	2019	3676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009		1900	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715426027	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN				

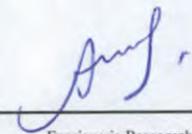
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>119.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>119.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>119.97</b>

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN.- VIAJE A BABAHOYO-MILAGRO, PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO "DIALOGO NOSOTROS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019.

301

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3676

015

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 30

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715426027	Cargo:	0
Funcionario	RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN	Nivel:	#N/A
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	15/05/2019 04H40	Retorno:	16/05/2019 18H10
			Ciudad: BABAHOYO-MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia #N/A DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	I.V.O. Comprob. Vent.	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	I.V.O. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	51,50
		ALIMENTACION	29,47
		MOVILIZACION	0,00
Total :			80,97

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregad. CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	91,00	80,97
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		119,97
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		0,00
f) Total a favor del Funcionario		119,97 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la Factura Nro. 11148 se reconoce un plato fuerte y bebida.
2	De la Factura Nro. 61135 no se reconoce un plato fuerte.
3	No se reconoce la factura Nro. 14112, por no estar legible el año y el detalle de alimentos.
4	

6. 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  
  
MARIANA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender requerimiento  
Informe normativo.

ANALISTA FINANCIERA M.  
19 JUN 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0088-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
12 de mayo de 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Econ. Iván Sebastián Ruíz Carvajal		PUESTO QUE OCUPA: Director de Investigación y Análisis	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo - Los Ríos Milagro - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Director de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/05/2019	04H40	16/05/2019	18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Iván Sebastián Ruíz Carvajal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Participación en el evento denominado "Diálogos Nosotros Emprendemos"

**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	15/05/2019	04H40	15/05/2019	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2019	06H00	15/05/2019	07H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16/05/2019	16H00	16/05/2019	17H00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16/05/2019	17H10	16/05/2019	18H10

**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: AHORROS	No. DE CUENTA: 5420716300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Econ. Iván Sebastián Ruíz Carvajal  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Econ. Oscar Enríquez  
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN,  
subrogante

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 o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Dra. Aida Leonor Cobo  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 10 JUN 2019 Hora: 16H00

Firma: [Firma] No. Trámite: 1175



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0088-M / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de mayo de 2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal / **PUESTO QUE OCUPA:** Director de Investigación y Análisis  
**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** Babahoyo – Los Ríos / Milagro - Guayas / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Investigación y Análisis

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Econ. Sebastián Ruiz

**ACTIVIDADES:**

Con Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0088-M, se me delegó a participar en el "Diálogos Nosotras Emprendemos", agendada en las Direcciones Distritales de Babahoyo y Milagro.

**15 de mayo de 2019**

06h00 salida del Aeropuerto Mariscal Sucre –Quito.  
 07H00 arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil  
 09H00 Llegada a Babahoyo  
 09H45 Inició del Diálogo Nosotras Emprendemos  
 15H00 Fin del Diálogo Nosotras

**16 de mayo de 2019**

09H00 Llegada a Milagro  
 09H30 Inició del Diálogo Nosotras Emprendemos  
 14H00 Fin del Diálogo Nosotras  
 16H00 Salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil  
 17H00 Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito

**PRODUCTOS:**

- Exposición de principales cifras, acciones MIES y propósitos en el marco del empoderamiento de la mujer vía la generación de ingresos propios y exposición de sus emprendimientos (CDH).
- Conclusiones del encuentro y cierre del evento junto al Director Distrital.

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

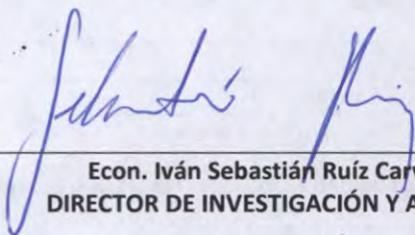
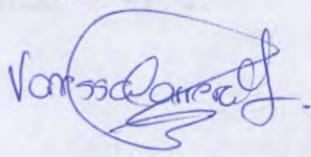
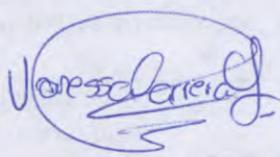
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	001-002-00011148	Alimentación	72.07
15/05/2019	001-007-000061135	Alimentación	13.95
15/05/2019	001-001-000014112	Alimentación	8.50
16/05/2019	001-002-000001418	Hospedaje	51.50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 146.02</b>

\*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	16/05/2019	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 institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H40	18H10	

**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	15/05/2019	04H40	15/05/2019	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2019	06H00	15/05/2019	07H00
Aéreo	TAME	Guayaquil – Tababela	16/05/2019	16H00	16/05/2019	17H00

Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16/05/2019	17H10	16/05/2019	18H10
<p>012 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			<p>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</p>			
<p><b>Econ. Iván Sebastián Ruíz Carvajal</b> <b>DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS</b></p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<p><b>Econ. Vanessa Carrera</b> <b>COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN</b></p>			<p><b>Econ. Vanessa Carrera</b> <b>COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN</b></p>			



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0088-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

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

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

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

Sra. Dra. María Elena Moncada Paredes  
**Directora de Relaciones y Cooperación Internacional, Encargada**

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

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez  
**Coordinador Zonal 8**

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria  
**Directora Distrital Quevedo**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro.MIES-VIE-2019-0084-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.MIES-VIE-2019-0084-M, mediante el cual se emite la delegación correspondiente para el desarrollo de las actividades referentes a los "Diálogos Nosotras Emprendemos", comunico a cada uno de ustedes, que se han realizado varios ajustes entorno a su participación, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Distrito	Delegado
16 de mayo de 2019	Milagro	Sebastián Ruíz
15 de mayo de 2019	Babahoyo	Sebastián Ruíz
15 de mayo de 2019	Cuenca	Rita Ambuludi
15 de mayo de 2019	Gualaceo	Andrea Collaguazo
16 de mayo de 2019	Azoguez	Andrea Collaguazo
16 de mayo de 2019	Calvas	María Elena Moncada
16 de mayo de 2019	Guayas 1 (Centro-Sur)	Rita Ambuludi
15 de mayo de 2019	Guayas 2 (Norte)	Alain Vélez
15 de mayo 2019	Quevedo	Lisseti Carrión





**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0088-M**

**Quito, D.M., 10 de mayo de 2019**

Como parte de este equipo, se incorpora a María Elena Moncada- Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales (Enc.) para que participe en el Distrito respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**Ministra de Inclusión Económica y Social**

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

Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yepes  
**Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión**



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



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0088-M**

**Quito, D.M., 10 de mayo de 2019**

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

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

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

Sra. Dra. María Elena Moncada Paredes  
**Directora de Relaciones y Cooperación Internacional, Encargada**

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

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez  
**Coordinador Zonal 8**

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria  
**Directora Distrital Quevedo**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro.MIES-VIE-2019-0084-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.MIES-VIE-2019-0084-M, mediante el cual se emite la delegación correspondiente para el desarrollo de las actividades referentes a los "Diálogos Nosotras Emprendemos", comunico a cada uno de ustedes, que se han realizado varios ajustes entorno a su participación, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Fecha</b>	<b>Distrito</b>	<b>Delegado</b>
16 de mayo de 2019	Milagro	Sebastián Ruíz
15 de mayo de 2019	Babahoyo	Sebastián Ruíz
15 de mayo de 2019	Cuenca	Rita Ambuludi
15 de mayo de 2019	Gualaceo	Andrea Collaguazo
16 de mayo de 2019	Azoguez	Andrea Collaguazo
16 de mayo de 2019	Calvas	María Elena Moncada
16 de mayo de 2019	Guayas 1 (Centro-Sur)	Rita Ambuludi
15 de mayo de 2019	Guayas 2 (Norte)	Alain Vélez
15 de mayo 2019	Quevedo	Lisseti Carrión



008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0088-M**

**Quito, D.M., 10 de mayo de 2019**

Como parte de este equipo, se incorpora a María Elena Moncada- Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales (Enc.) para que participe en el Distrito respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**Ministra de Inclusión Económica y Social**

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

Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yepez  
**Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión**



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



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No.: 001-002-000011148

007

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901099295451500120010020000111481234567811

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

2019/05/18 06:48:55

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1505201901099295451500120010020000111481234567811

PATAGORDA SA

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos RUIZ CARVAJAL IVAN SEBASTIAN

RUC / CI : 1715426027

Fecha Emisión 15/05/2019

Codigo Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1801	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	1	0.00	0.00	0.00
1807	CORTESIA DE MENTA	3	0.00	0.00	0.00
1303	EMPACHADITO CAMARON/CANGREJO	2	15.20	0.00	30.39
23820	MIC. MANGO PILSENER	1	4.99	0.00	4.99
23830	MICHELADA CLUB VERDE	1	4.50	0.00	4.50
0801	PILSENER	1	2.99	0.00	2.99
1411	PULPO A LA PLANCHA	1	13.00	0.00	13.00
0312	VASO DE LIMONADA	1	3.20	0.00	3.20

Dirección: FLORES JIJON  
Email: SRUIC2@GMAIL.COM

SUBTOTAL	12.0	%	59.07
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			59.07
DESCUENTO:			0.00
IVA:	12.0	%	7.09
SERVICIOS 10%			5.91
VALOR TOTAL:			72.07

Handwritten calculations:  
13.00  
3.20  
-----  
16.20  
Iva 1.94  
-----  
18.14  
10% 1.62  
-----  
19.76

52,31

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	72.07	0	dias



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-007-000061135

Numero de Autorizacion

1505201901099225540400120010070000611351234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-05-15T07:48:09-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1505201901099225540400120010070000611351234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

SEVASTIAN RUIZ

Fecha Emision: 15/05/2019 /

Identificacion 1715426027

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	2.00	12 TIGRILLO MIXTO	(v)		3.79	0.00	7.59
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO			0.76	0.00	0.76
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA / GRANDE			2.77	0.00	2.77
1199	VAJ0055	1.00	ANIS MEDIANO			1.34	0.00	1.34

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

1

Email

sruizc2@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	12.46
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	12.46
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.95

- 3.79  
IVA 0.16  
4.24 (NO)

9.71





R.U.C.: 0992311134001

factura

004

No. 001-002-000001418

número de autorización

1605201901099231113400120010020000014180000141817

fecha y hora de autorización

2019-05-16T07:33:04-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1605201901099231113400120010020000014180000141817

**DIRVAL S.A.**

Dir. Matriz: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

Dir. Sucursal: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos:

IVAN SEBASTIAN RUIZ

identificación: 1715426027

fecha emisión:

16 de mayo de 2019 04:32

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 111	41.36	0.00	41.36
1	1	Habitación 111.	0.03	0.00	0.03
15	1	Tasa Municipal pernociación Hab.:111	1.00	0.00	1.00

**información adicional**

Hab./Folio: 111 / 1 Llegada: 15/5/2019 Salida: 16/5/2019 Pax: 1  
 Pax: IVAN SEBASTIAN RUIZ  
 Dirección QUITO  
 Teléfono  
 Email sruizc2@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	41.39
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernociación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	41.39
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.97
10.00% Propina T.I.P.	4.14
ice	0.00
<b>valor total</b>	<b>\$ 51.50</b>

**FORMA PAGO**

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.01	0	Días
TARJETA DE CRÉDITO	51.49	0	Días

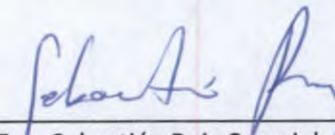


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

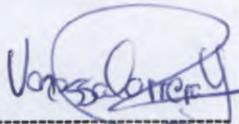
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Iván Sebastián Ruiz Carvajal				
<b>Cédula de identidad:</b>	1715426027 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13/05/2019 ✓		
<b>Cargo:</b>	Director	<b>Dirección:</b>	Director de Investigación y Análisis		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	15/05/2019 ✓	<b>Hora:</b>	06H00 ✓
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	16/05/2019 ✓	<b>Hora:</b>	16H00 ✓
<b>N° de Documento</b>	MIES-VIE-2019-0088-M			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>	

**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.

  
 Eco. Sebastián Ruiz Carvajal  
 Director de Investigación y Análisis

**Autorizado por**

  
 Eco. Vanessa Carrera Yépez  
 Coordinadora General de Investigación y  
 Datos de Inclusión

  
 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.

RUIZ/SEBASTIAN  
ETKT:2692135026071

FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO GYE
FLIGHT EQ 0301	DATE 15MAY19
DEPARTURE TIME 06:00	CLASS H
SEAT 26F	GATE A1
BOARDING TIME 05:30	
SPECIAL SERVICE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 27 MAY 2019	HORA: 15:52
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

ETKT2692135026071C2  
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

RUIZ/SEBASTIAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame 

25 001  
30

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	23	01	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	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,090.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,090.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

MGS. VANESSA ALEJANDRA CARRERA YEPEZ/ DIRECTORA DE INVESTIGACION Y ANALISIS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y ANALISIS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-DIA-2019-0009-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero