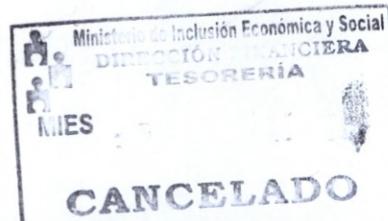


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3109 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 214,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 214,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 214,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,
 CONDUIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-830, MOVILIZANDO A JUAN
 CARLOS TAPIA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	03/06/2019	214,00	0,00
Sub - Total				214,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 214,00



17/17 May

16/05/19

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	030 05 2019	3109	3100	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1597	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA, CONDUIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-830, MOVILIZANDO A JUAN CARLOS TAPIA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARABANGO

015

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		030	05	2019	3109
						3100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1597	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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		030	05	2019	3100
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA. CONDCUIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-830. MOVILIZANDO A JUAN CARLOS TAPIA, DEL 13 AL 16-05-2019

3109

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

H. 11:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **337-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	13/05/2019	05h30	Retorno: 16/05/2019 18h50
		Ciudad:	TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA 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	75,00
			ALIMENTACION	67,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				142,00

4. LIQUIDACION

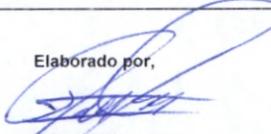
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	142,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			214,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			214,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1808, MAL DESGLOSADO LOS VALORES
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2794, NÚMERO DE CÉDULA INCORRECTA
3	

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PREL. PUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCON. CONTRIBOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


30 MAY 2019

127
012



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 190-R.P- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 07/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. RENE PISUÑA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA, NAPO- PUYO PASTAZA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/05/2019	05H30	16/05/2019	18H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS TAPIA, RENE PISUÑA JATI (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-830 A LAS PROVINCIAS, DE NAPO Y PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JUAN CARLOS TAPIA LOS DIAS, 13, 14, 15, 16 DE MAYO DEL 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ- 830	QUITO - TENA	13/05/2019	05H30	13/05/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-830	TENA	14/05/2019	07H00	14/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-830	TENA	15/05/2018	07H30	15/05/2019	15H30
TERRESTRE	PEQ-830	TENA - PUYO	15/05/2019	16H00	15/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-830	PUYO	16/05/2019	07H30	16/05/2019	14H00
TERRESTRE	PEQ-830	PUYO - QUITO	16/05/2019	14H00	16/05/2019	18H50

AUTORIZACIÓN: 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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

RECIBIDO
21-05-2019
9:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 20 MAY 2019 16h50
Hora: 16h50
Firma:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 20 MAY 2019
Hora: 16h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Fecha: 17 MAY 2019 10:05
Hora: 10:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 190-R.P-D-N-A – MIES -2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA, PUYO – NAPO,PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RENE PISUÑA , JUAN CARLOS TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
13/05/2019	Inicie mis labores a las 05H30, para dirigirme al domicilio del Sr. Juan Carlos Tapia sector Llano Chico Norte de la Ciudad, y luego para trasladarnos a la Provincia de Napo llegando a la Coordinación Zonal 2 a las 10h00. Donde el funcionario tenía la agenda programada hasta 18h30, una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición del funcionario.	QUITO-TENA
14/05/2019	Inicie mis labores a las 07h00 para movilizarle al compañero funcionario a la coordinación Zonal 2, donde tenía la agenda programada hasta las 19h00, una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición del funcionario.	TENA
15/05/2019	Inicie mis labores a las 07h30 para movilizarle al compañero funcionario a la coordinación Zonal 2 donde tenía la agenda programada hasta las 15h30, una vez terminado la labor nos dirigimos a abastecer de combustible, saliendo a las 16h00 a la Ciudad de Puyo llegando a las 18h00, Pernoctando en la misma por disposición del funcionario. (Novedades suscitadas del vehículo falla eléctrico)	TENA - PUYO
16/05/2019	Inicie mis labores a las 07h30 para movilizarle a compañero funcionario a la Dirección Distrital y luego a Centro de Difusión Cultural donde tenía la agenda programada hasta las 14h00, una vez terminado la labor nos retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las 18h50 terminado la comisión con novedades del vehículo (falla en el disco de Embrague).	PUYO-QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 13, 14, 15, 16 de Mayo del 2019 en el vehículo de placas PEQ-830 con el funcionario Juan Carlos Tapia

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

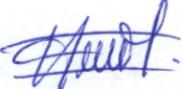
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	0050636	ALIMENTACION	7,00
13/05/2019	0000394	ALIMENTACION	10,00
13/05/2019	0007429	ALIMENTACION	10,00
14/05/2019	0007111	HOTEL	25,00

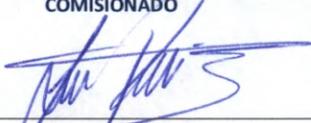
14/05/2019	000001808	ALIMENTACION	12,00
14/05/2019	0008581	ALIMENTACION	10,00
14/05/2019	0008586	ALIMENTACION	10,00
14/05/2019	0007114	HOTEL	25,00
15/05/2019	0008600	ALIMENTACION	10,00
15/05/2019	0008595	ALIMENTACION	10,00
15/05/2019	000002794	ALIMENTACION	9,00
15/05/2019	000001188	HOTEL	25,00
		TOTAL	163,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2019	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	05H30	18H50	

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	PEQ-830	QUITO - TENA	13/05/2019	05H30	13/05/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-830	TENA	14/05/2019	07H00	14/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEQ-830	TENA	15/05/2018	07H30	15/05/2019	15H30
TERRESTRE	PEQ-830	TANA - PUYO	15/05/2019	16H00	15/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-830	PUYO -	16/05/2019	07H30	16/05/2019	14H00
TERRESTRE	PEQ-830	PUYO - QUITO	16/05/2019	14H00	16/05/2019	18H50

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
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-17 11:24:08 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez, Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:57:35 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:50:17 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-08 06:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, se delega a los técnicos para la organización y logística de los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"**, a nivel nacional, conforme al cronograma adjunto.

En este sentido, se solicita la autorización a quien corresponda, para la movilización terrestre/aéreo a los diferentes Distritos, los funcionarios delegados se detalla a continuación:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA
Milton Martínez	Ibarra, Lago Agrio, Orellana	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Janeth Campoverde	Babahoyo, Quevedo, El Empalme-Babahoyo	13,14,15,16 y 17 de mayo de 2019
Myriam Muso	Loja, Zamora, Loja	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Pamela Bueno	Guayaquil, Rumiñahui, Latacunga	13,15 y 16 de mayo de 2019
Juan Carlos Tapia	Tena, Puyo	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Victoria Tejada	Coordinación Zonal Quito, Santo Domingo, Jama	13, 15 y 16 de mayo de 2019
Jean Salazar	Portoviejo, Manta	14,15 y 16 de mayo de 2019

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Anexos:
- cronograma_de_salidas_dialogo_nacionales_dept_v10942790001557178799.pdf

Copia:

- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
- Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2
- Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1
- Sra. Soc. Pamela Estefanía Bueno Montalván
Servidor Público 7
- Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3
- Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Victoria Belén Tejada Ortiz
Servidor Público 1

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

jc



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ISAAC
IBARRA**



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. 10338

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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-16 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-07

No. Comunicación MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TENA- PUYO

Kilometraje Inicio 207702

Kilometraje Fin 208346

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ830

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matricula 168502

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS IBARRA

Cargo DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 11:34



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Boni Pisono Joti PLACA: PEQ. 830
 MEMORANDO SOLICITUD: Nro. MIES-SIENS-DEPT-2019-0142-H TIPO DE VEHICULO: Jeep S. 2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Juan Carlos Tapia

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-05-2019	05h30	207702	Movilización Quito Tena	10h00	207926
2	13-05-2019	10h00	207926	Agenda Programada Funcionarios	18h30	207928
3	14-05-2019	07h00	207928	Movilización C. Zonal 2-A Programada	18h00	207967
4	15-05-2019	07h30	207967	Agenda programada C. Zonal 2	15h30	208003
5	15-05-2019	16h00	208003	Movilización C. Zonal Tena - Puyo	18h00	208084
6	16-05-2019	07h30	208084	Movilización D. D Puyo Centro CDC	08h30	208088
7	16-05-2019	14h15	208088	Movilización C.O.C Puyo-Quito	18h50	208346
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR



Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA
 Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 Nº 001-001-00007111
 AUT. SRI. 1123002932
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
14	05	2019

R.U.C./C.I. 1714119870

Cliente: Rene Pisuña

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

CADUCA: 25 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del dia Lunes 13		22,32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	22,32	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	0 % I.V.A.	
OTROS	<input type="checkbox"/>	12 % I.V.A.	2,68
		TOTAL \$	25,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 TELFS.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 25-06- 2018 DEL 006851 AL 007150

VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

NOTA DE VENIA 001 - 001

000008581

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

Rise Aut. SRI: 1124392298

"Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: Rene Pisuña

Dirección: Quito

RUC: 1714119870

DÍA MES AÑO

14 05 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO		FIRMA CONFORME	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
 FECHA DE AUT. 01 / MARZO / 2019 • CADUCA: 01 / MARZO / 2020 - Num. 08201 al 08800

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RESTAURANTE INES
 SALA MACIAS DOMINGO JACINTO

003

R.U.C. 1309898524001
FACTURA
 SERIE 001-001-
 000001808
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1123889791

MATRIZ: VÍA ANZU S/N
 ESTAB.: EL INGLÉS - VÍA ANZU S/N
 TENA - NAPO

Sr. Humberto Rene Pisuña Jati

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1714119870

DÍA MES AÑO
 14 05 2019

Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Mató completo		10,56

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 03-12-2018 - Nº 1701 AL 1900

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal \$	10,56
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	0% I.V.A.	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
		12% I.V.A.	1,44
		TOTAL \$	12,00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

NOTA DE VENTA 001 - 001

000008586

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

Rise Aut. SRI: 1124392298

"Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: Rene Pisuña

Dirección: Quito

RUC: 1714119870

DÍA MES AÑO

14 05 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO		FIRMA CONFORME	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
 FECHA DE AUT. 01 / MARZO / 2019 • CADUCA: 01 / MARZO / 2020 - Num. 08201 al 08800

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

#190

YASUNI RESTAURANT
 CAÑO PAUCAR MIRYAM FAVIOLA
 Direc.: Libertad, Alberto Zambrano y Gonzalez Suarez Cel.: 0983083979 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600414682001
FACTURA 001-001-
000002794
 Aut. SRI. N° 1124732064

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15 05 2019
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: René Pisuña

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 17119870 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
4	Playto		3.00
1	Batido		2.00
1	Chontacuro		2.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	25.00	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DIENERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % 7.92
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12 % 1.08
 VALOR TOTAL 9.00

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0002751 al 0002850 F. Autorización 02-MAYO-2019- F. Caducidad 02-MAYO-2020

HOSTAL KUASVIL
 VILLALVA NARCIZA DE JESUS
 Direc.: Jaime Roldos y Av. Alberto Zambrano
 Cel.: 0983221955 Telf.: 032 890 602

R.U.C. 1600264269001
FACTURA 003-001-
000001188
 Aut. SRI. N° 1124598252

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15 05 2019
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: PISUÑA RENE

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 17141987-0 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTAL
01	Hasnedeje del dia 15 de Mayo del 2019		22.32

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	25.00	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DIENERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 % 22.32
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12 % 2.68
 VALOR TOTAL 25.00

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0001101 al 001300- F. Autorización 09-ABRIL-2019- F. Caducidad 09-ABRIL-2020

001