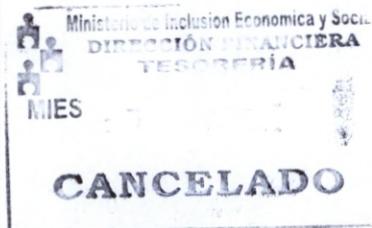


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3148 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.: 4647461800

QUINATO BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A GUAYAQUIL,  
DELEGACION A LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y  
DISTRITAL SALITRE, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO  
RZ-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	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 Líquido: 80,00



24/14 Hoy

12/6/2019

**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	3148	3123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0161	1613	

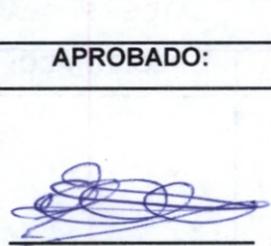
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715007884 QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION A LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y DISTRITAL SALITRE, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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		030	05	2019	3148
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1613
			No.			
			CGPGE-DSPC-2019-0161			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715007884		QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO			

## 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	3123
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2019-0161	1613

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO				

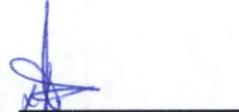
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION A LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y DISTRITAL SALITRE, DEL 15 AL 16-05-2019.

3148

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

H  
15/30

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 310  
Cargo: ANALISTA  
Cédula No. 1715007884  
Funcionario QUINATO A BASANTES CARLOS GUSTAVO Nivel: SP5  
Salida: 15/05/2019 04H00 Retorno: 16/05/2019 20H00 Ciudad: GUAYAQUIL - GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y

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
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	53,68
		ALIMENTACION	7,48
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que s usten ta la liquidación de viaticos de la comisión de servicios arriba referida, s e 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:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:   
Favor atender requerimiento conforme normativa.  
DIRECTORA FINANCIERA SOCIAL  
30 MAY 2019

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-CGPGE-2019-0459-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**14-05-2019**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO**

PUESTO QUE OCUPA:

**SP5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**GUAYAQUIL - GUAYAS**

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

**DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**15-05-2019**

HORA SALIDA (hh:mm)

**04:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**16-05-2019**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**20:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS, CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

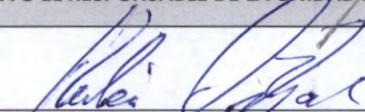
- **DELEGACIÓN A LOS DIÁLOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, ZONA 8 Y DISTRITAL SALITRE**

**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	PERSONAL	QUITO-TABABELA	15-05-2019	04H00	15-05-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	15-05-2019	06H00	15-05-2019	06H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	15-05-2019	06H45	15-05-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE	16-05-2019	06H00	16-05-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE - AEROPUERTO GUAYAQUIL	16-05-2019	15H00	16-05-2019	16H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16-05-2019	18H00	16-05-2019	18H45
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA-QUITO	16-05-2019	18H45	16-05-2019	20H00

**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: **4647461800**
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES**  
 ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MGS. RUBEN ORTEGA**
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD**
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

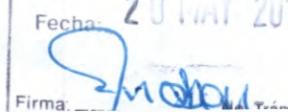
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



- 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

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS**  
 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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.

 Fecha: **20 MAY 2019** Hora: **15:30**  
 Firma:  **952**  
 Económica y Social **Secretaría**

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2019-0459-M

FECHA DE INFORME:  
17/05/2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
QUINATO BASANTES CARLOS GUSTAVO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Objetivo:** Realizar los preparativos previos en los diálogos nacionales "Nosotras emprendemos" y brindar el asesoramiento y acompañamiento necesario durante el desarrollo del diálogo en la Coordinación Zonal 8 y Dirección Distrital Salitre.

## AGENDA DE TRABAJO DESARROLLADA DEL 15/05/2019 al 16/05/2019

Fecha /Día	Hora	Actividad	Producto
Miércoles 15 de mayo	4:00 a 5:00	Traslado de Quito a Tababela	Llegada a Tababela
	6:00 a 6:45	Traslado de Tababela a Guayaquil	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	6:45 a 8:00	Traslado a la Coordinación Zonal 8	Llegada al a Coordinación Zonal 8
	8:00 a 9:00	Preparación, organización y verificación de logística para la participación del taller	Local arreglado y material de registro listo
	9:00 a 14:00	Exposición y participación en los Diálogos Nacionales Nosotras Emprendemos	Taller Ejecutado
Jueves 16 de mayo	6:00 a 8:00	Traslado a la Dirección Distrital Salitre	Llegada a la Dirección Distrital Salitre
	8:00 a 9:00	Preparación, organización y verificación de logística para la participación del taller	Local arreglado y material de registro listo
	09:00 a 14:00	Exposición y participación en los Diálogos Nacionales Nosotras Emprendemos	Taller Ejecutado
	15:00 a 16:00	Retorno a la ciudad de Guayaquil	Traslado ciudad de Guayaquil
	18:00 a 18:45	Retorno de la ciudad de Guayaquil a Tababela	Llegada a Tababela
	18:45 a 20:00	Traslado de Tababela a la ciudad de Quito	Llegada a Quito

**PRODUCTOS:** Participantes de los diálogos informados y capacitados en los temas requeridos.

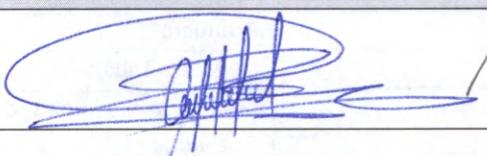
## DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES).

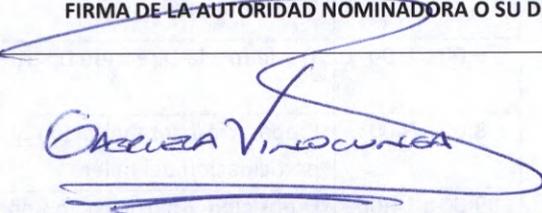
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-2019	048-051-000188635	ALIMENTACIÓN	7,48
15-05-2019	001-001-000089689	HOSPEDAJE del 15-05-2019 al 16-05-2019	53,68
		<b>SUB TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN</b>	<b>61,16</b>
		<b>TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN</b>	<b>61,16</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	04:00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PERSONAL	QUITO-TABABELA	15-05-2019	04H00	15-05-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	15-05-2019	06H00	15-05-2019	06H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL – COORDINACIÓN ZONAL 8	15-05-2019	06H45	15-05-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE	16-05-2019	06H00	16-05-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE - AEROPUERTO GUAYAQUIL	16-05-2019	15H00	16-05-2019	16H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16-05-2019	18H00	16-05-2019	18H45
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA-QUITO	16-05-2019	18H45	16-05-2019	20H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
 CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES <b>ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 SEGUNDO RUBÉN ORTEGA H. <b>DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>	 MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS <b>COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>

**RESOLCORP S.A.**

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero  
 Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111  
 FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotellkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR



**KENNEDY**  
*Apartment Hotel*

006

**R.U.C. 0991283897001**  
**COMPROBANTE No. 89689**

SR. (ES): CARLOS QUINATO A ✓  
 R.U.C. / C.I.: 1715007884 ✓  
 DIRECCION: QUITO ✓  
 HABIT.: 203 ENT.: 15/05/2019 ✓ SAL: 16/05/2019 ✓  
 FECHA EMISION: 15/05/2019 HORA: CAJERO: JTS ✓  
 HUESPED: CARLOS QUINATO A ✓

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
<b>HOSPEDAJE</b>			
15/05/2019 AL 16/05/2019		44,00	
1 HAB SGL, 1 NOCHE			44,00
<b>SUBTOTAL</b>			44,00
<b>IVA 12%</b>			5,28
<b>SERVICIO 10%</b>			4,40
<b>TOTAL A PAGAR</b>			53,68

*[Handwritten Signature]*

**PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO  TARJETA DE   
 ELECTRONICO  CREDITO/DEBITO  OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Telf.: 2005092 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 04/Diciembre/2018 • Del 00089501 al 00091500 • OPE 0000



**FACTURA**

No. **048-051-000188635**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179141513200120480510001886354126153313

005

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179141513200120480510001886354126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS QUINATO A

Fecha Emisión: 15/05/2019

RUC / CI: 1715007884

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
280		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.5357	0.00	0.54
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.48

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

7.48

0

DÍAS



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0459-M**

**Quito, D.M., 13 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. Anl. Carlos Gustavo Quinatoa Basantes  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Delegación a los Diálogos Nosotras Emprendemos, Zona 8 y Distrital Salitre

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.

A fin de cumplir con el alcance de la agenda planteada por el VIS, autorizo a usted realizar las gestiones administrativas correspondientes para que se desplace como parte de la comisión oficial de esta Coordinación al distrito en mención los días 15 de mayo de 2019 en la ciudad de Guayaquil y 16 de mayo de 2019 en la Dirección Distrital de Salitre, con la finalidad de que realice los preparativos técnicos previos a este evento y a su vez brinde el acompañamiento necesario durante el desarrollo del diálogo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

ra/ms



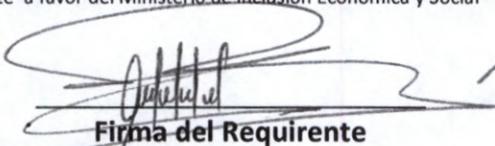


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

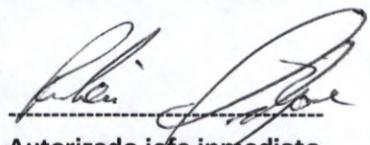
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES ✓				
<b>Cédula de identidad:</b>	1715007884 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13 de mayo de 2019		
<b>Cargo:</b>	ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESO Y CALIDAD		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Tababela Guayaquil	<b>Fecha:</b>	15/05/2019 ✓	<b>Hora:</b>	06H00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil – Tababela – Quito	<b>Fecha:</b>	16/05/2019 ✓	<b>Hora:</b>	18H00
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0459-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

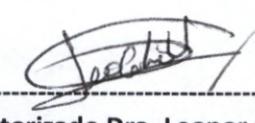
**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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 descuenta 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:** CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES  
**C.I** 1715007884  
**ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

  
Autorizado jefe inmediato

**Nombre:** SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA  
**Cargo :** DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

  
Autorizado Dra. Leonor Cobo

**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.

002

QUINATOABASANTES/CAF  
ETKT:2692135024786

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE  
FLIGHT EQ 0301 DATE 15MAY19  
DEPARTURE TIME 06:00 CLASS L  
SEAT 7D GATE A1  
BOARDING TIME 05:30  
SPECIAL SERVICE

ETKT2692135024786C2  
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

QUINATOABASANTES/CAR  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 94  
ASVC

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 MAY 2018 HORA: 15:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0529-M**

**Quito, D.M., 14 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M de 13 de mayo de 2019, según el cual solicita: "...emitir la Certificación presupuestaria en el Programa 01 Administración Central, Actividad 005 Gestión Estratégica acorde al siguiente cuadro:

ACTIVIDAD PAPP	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO
EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, MEJORA DE SERVICIOS Y VALIDACIÓN DE PROCESOS EN TERRITORIO.	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	001	\$1.860
	530301	Pasajes al Interior	001	\$198"

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 310, por el valor total de \$2.058.00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 01/005/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" y 01/005/530301 "Pasajes al Interior"

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO**

Referencias:  
- MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M

Anexos:  
- PAPP\_DSPC 2019  
- Cédula Saldos

Copia:  
Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora de Planificación e Inversión**  
  
Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

ay