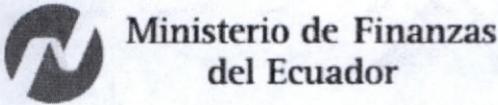


015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3293 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 49,00

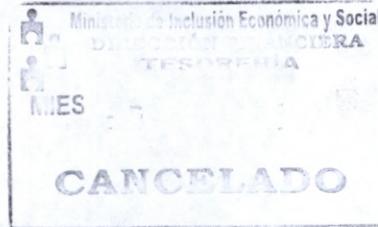
IVA: 0,00

Sub Total: 49,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 49,00



Estado: APROBADO Descripción: JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A EL EMPALME,
 PREPARACION TECNICA Y LOGISTICA PARA TALLER "DIALOGO
 Cuenta Monetaria No.: 4834950800 NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019
 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

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

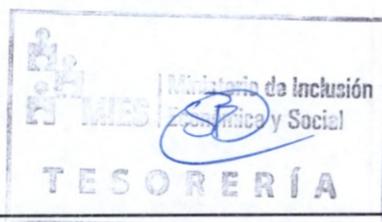
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	49,00	0,00
Sub - Total				49,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 49,00

15/15 Hoy



13 FONAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2019	3293	3276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2019-0161	1703	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO				

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A EL EMPALME, PREPARACION TECNICA Y LOGISTICA PARA TALLER "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

12 Sojan.

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

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	06	2019	3293	3276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0161		1703		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO					

DEDUCCIONES

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

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 06 2019	3276	3276	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0161	1703	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO				

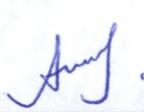
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A EL EMPALME, PREPARACION TECNICA Y LOGISTICA PARA TALLER "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 15 AL 16-05-2019.

CUR 3293

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cor # 3276

011

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 310

Cédula No. 1718245697
Funcionario JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP7

Fecha Salida: 15/05/2019 07H30
Hora: 07H30
Fecha Retorno: 16/05/2019 18H00
Ciudad: EL EMPALME

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 0 DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.V	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.V	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	25,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	56,00		25,00
Valor sin Justificar 30%	24,00		24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			49,00
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			49,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 99927.
2	

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de junio de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento
informe normativa.

RECTORA FINANCIERA MIES
03 JUN 2019



(310)

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0456-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/05/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JIMÉNEZ ULLAURI BYRON PATRICIO**
 PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 7**

CIUDAD: **EL EMPALME - GUAYAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/05/2019	07h30	16/05/2019	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: N/A

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Preparación técnica y logística para el Taller "Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos" (15/05/2019, desde las 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs.)
 - Acompañamiento en la Facilitación del Taller "Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos" (16/05/2019 desde las 08:30 hrs hasta las 13:00 hrs)

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	07h30	15/05/2019	09h00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	15/05/2019	09H00	15/05/2019	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - EL EMPALME	15/05/2019	10H00	15/05/2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL EMPALME - GUAYAQUIL	16/05/2019	13H00	16/05/2019	16H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	16/05/2019	16H00	16/05/2019	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	16/05/2019	17H00	16/05/2019	18H00

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: **4834950800**

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

[Handwritten signature of Byron Patricio Jiménez Ullauri]

[Handwritten signature of Segundo Rubén Ortega Herrería]

BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI
 NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE

SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of María Gabriela Vinocunga Batallas]

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
 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.

Fecha: **20 MAY 2019** Hora: **12:30**

[Handwritten signature] **951**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ✓
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0456-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 DE MAYO DE 2019 ✓

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JIMÉNEZ ULLAURI BYRON PATRICIO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL EMPALME - GUAYAS ✓

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (15/05/2019) ✓
07:30-9:00 ✓	Salida de Quito a Tababela en vehículo particular.
09:00-10:00 ✓	Viaje de Tababela a Guayaquil (TAME).
10:00-14:00 ✓	Desplazamiento a lugar de Diálogo "Nosotras Emprendemos" Dirección Distrital MIES - EL EMPALME.
10:00-15:00	Almuerzo
15:00- 18:00	Actividades en el Distrito para la preparación técnica y logística para el Taller "Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos"
	Día 2 (16/05/2019)
08:30-13:00	Desarrollo del Taller "Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos" con la siguiente agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de participantes 2. Apertura y Bienvenida 3. Presentación de la metodología de los Diálogos 4. Conformación de las mesas de trabajo por cada eje 5. Desarrollo de los Diálogos 6. Seleccionar a los representantes de los diálogos zonales 7. Receso 8. Exposición de los resultados de cada mesa en la plenaria 9. Principales conclusiones 10. Cierre del Diálogo
13:00-16:00 ✓	Salida de la Dirección Distrital MIES - EL EMPALME a Guayaquil
16:00-17:00 ✓	Viaje de Guayaquil a Tababela (TAME). ✓
17:00-18:00 ✓	Viaje de Tababela a Quito en vehículo particular.

PRODUCTOS:

1. Como delegado de la CGPGE se procedió a realizar la exposición de la metodología de los Diálogos (adjunto registro fotográfico) a los técnicos MIES y usuarios asistentes al taller. ✓
2. Se realizó el acompañamiento durante el desarrollo de las mesas de trabajo por ejes temáticos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2019 ✓	001-001-000023487 ✓	Hospedaje ✓	25.00 ✓
16/05/2019 ✓	060-050-0000999277 ✓	Alimentación ✓	9.48 ✓
		SUMAN:	34.48 ✓

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	07h30 ✓	18h00 ✓	

TRANSPORTE

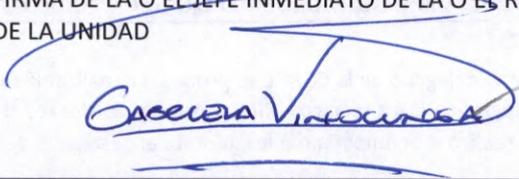
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	15/05/2019 ✓	07h30 ✓	15/05/2019 ✓	09h00 ✓
AÉREO	TAME ✓	TABABELA - GUAYAQUIL ✓	15/05/2019 ✓	09H00 ✓	15/05/2019 ✓	10H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	GUAYAQUIL - EL EMPALME ✓	15/05/2019 ✓	10H00 ✓	15/05/2019 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	EL EMPALME - GUAYAQUIL ✓	16/05/2019 ✓	13H00 ✓	16/05/2019 ✓	16H00 ✓
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	16/05/2019 ✓	16H00 ✓	16/05/2019 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	TABABELA - QUITO ✓	16/05/2019 ✓	17H00 ✓	16/05/2019 ✓	18H00 ✓

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: BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	

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: RUBÉN ORTEGA HERRERÍA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.	NOMBRE: GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0456-M

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

PARA: Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para acompañamiento en Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos â "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" â Distrito El Empalme

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M de 08 de mayo de 2019 se solicita de la manera más comedida por parte del Viceministerio de Inclusión Social – VIS, la participación de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica como facilitadora en el desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos a realizarse el día 16 de mayo del 2019 en el Distrito el Empalme.

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 y 16 de mayo de 2019, 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

Anexos:

- Memorando VIS_Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

bj/bj



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS**



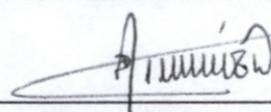


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

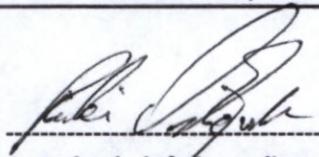
DATOS DEL SOLICITANTE

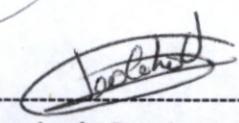
Nombres y Apellidos:	BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI ✓				
Cédula de identidad:	1718245697	Fecha de requerimiento:	13 de mayo de 2019 ✓		
Cargo:	Analista de Servicios, Procesos y Calidad	Dirección:	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Tababela Guayaquil	Fecha:	15/05/2019 ✓	Hora:	09H00
Retorno:	Guayaquil – Tababela – Quito	Fecha:	16/05/2019 ✓	Hora:	20H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0456-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida 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: Byron Patricio Jiménez Ullauri
C.I 1718245697
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.

Hora: 13 MAYO 2019
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MIES
 15645

005

ETKT2692135024904C1

FECHA/DATE: 15MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

JIMENEZ/BYRON

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame 

ETKT2692135024904C2

FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

JIMENEZ/BYRON

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 20 MAY 2019	HORA: 10:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		



Cantos Marcillo Letty Magdalena
HOTEL CAROMO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen ** Telf.: (04) 2960434
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001- **000023487**

R.U.C.: 1303072662001
Autorización SRI: 1122954735
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 16/05/2019

Señor: Byron Jimenez

RUC.: 1718245697 Guía de Remisión.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Hospedaje		22.32

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Subtotal	22.32
Descuento \$	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12	2.68
TOTAL \$	25.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

003

No. 060-050-000099927 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901179207201800120600500000999274126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 00:16:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901179207201800120600500000999274126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA ✓

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: BYRON JIMENEZ ✓
Identificación: 1718245697 ✓
Fecha: 16/05/2019 X
Placa / Matrícula: null
Guía: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	Jugo 22oz tomate ✓		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
14		1.00	1/4 Pernil ✓		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional
CORREO 1: alfadelta_011@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.48

SUBTOTAL 12%	8.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

X



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

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

PARA: Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
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 ITEM 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/Item: 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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

190

310

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	310	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	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$198.00
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1.860.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,058.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. SEGUNDO RUBEN ORTEGA HERRERIA/DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M DE 13-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero