



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3309 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65,81

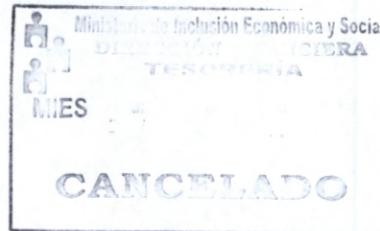
IVA: 0,00

Sub Total: 65,81

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,81



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5464130100

GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA,
COLABORACIÓN EN LOGÍSTICA-MONTAJE Y DESARROLLO DEL
DIÁLOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR
EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER", DEL 20 AL

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	65,81	0,00
			Sub - Total	65,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

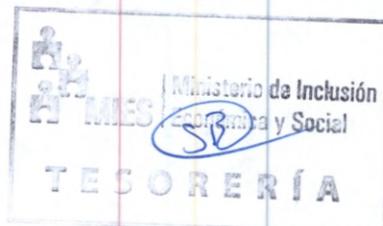
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,81



20/06/2019

17 FOLIOS

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	06 06 2019	3309	3300	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	1716	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.81

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, COLABORACIÓN EN LOGÍSTICA-MONTAJE Y DESARROLLO DEL DIÁLOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER", DEL 20 AL 21-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

16 hojas.

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

MIRIAM JIMENEZ

018

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		06	06	2019	3309	3300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		1716		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA					

DEDUCCIONES

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

017

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	3300 3300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	
					No. Expediente
					1716

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.81

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, COLABORACIÓN EN LOGÍSTICA-MONTAJE Y DESARROLLO DEL DIÁLOGO ZONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 20 AL 21-05-2019.

WR 3309.

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 321
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1718813668
Funcionario GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA
Hora 04H15 Fecha 21/05/2019 22H10 Ciudad: CUENCA
Retorno: 21/05/2019 22H10

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 EMPRENDIMIENTOS Y

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	25,00
		ALIMENTACION	16,81
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	41,81	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		65,81	
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		65,81	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 616 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPISADA LA FECHA DE EMISION
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor otorgar requerimiento conforme normativa.

10 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando
Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-05-2019

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

DATOS GENERALES

Verónica Patricia Garzón Rivera	Servidor Público 7		
Cuenca - Azuay	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-05-2019	04:15	21-05-2019	22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Verónica Garzón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Colaboración en logística, montaje y desarrollo del Diálogo Zonal Diálogo Nosotras Emprendemos "Dejando Huella por el Empoderamiento Económico" Coordinación Zonal 6
- Facilitador del Eje Nro.3 Rol de las Mujeres en el Desarrollo Económico Territorial Ciudad de Cuenca
- Trabajo de Sistematización post evento Diálogo Zonal

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	20-05-2019	04:15	20-05-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	20-05-2019	05:50	20-05-2019	06:45
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela-	21-05-2019	20:35	21-05-2019	21:20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	21-05-2019	21:30	21-05-2019	22:10

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: 5464130100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Verónica Garzón Rivera
SERVIDOR PÚBLICO 7

Srta. Rita Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Fecha: 29 MAY 2019 Hora: 11:00
Firma:

134



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando MIES-SIEMS-2019-0056-M

22-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Verónica Patricia Garzón Rivera

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – Azuay

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

Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Verónica Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 20 de mayo del 2019

04:15 Traslado Domicilio hacia el aeropuerto Tababela

05:50 Traslado aéreo desde el aeropuerto de Tababela – Ciudad de Quito a la Ciudad de Cuenca

06:45 Arribo a la Ciudad de Cuenca

07:00 Traslado terrestre desde el Aeropuerto Cuenca a la Coordinación Zonal 6

08:00 / 08:50 Reunión con la Cordinadora Zonal de la Unidad de Inclusión Económica – Sra Mayra Samaniego

09:00 / 09:40 Video Conferencia con el señor Viceministro Marco Cazco, directrices para la realización de los Diálogos Zonales a nivel Nacional.

10: 00 / 14:20 Trabajo de coordinación junto con planta central y los cuatro distritos de la Coordinación zonal 6 en cuanto a logística, preparación de material, actualización de datos, revisión de matrices, convocatoria a usuarias MIES para el desarrollo de Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos “Dejando Huella por el Empoderamiento Económico”.

14:30 / 15:10 Almuerzo

15:20/ 18:20 Sistematización de información integral zona 6 distritos (Cuenca, Azogues, Morona, Gualaceo), confirmación de participación de las diferentes autoridades, coordinación de actividades con las direcciones de Comunicación, TICS, Acompañamiento Familiar, Participación Ciudadana, revisión de detalles finales con la sea Coordinadora Zonal 6 Lorena Guillen.

18:30 Término de la Jornada Laboral

20:00 Hospedaje en la Ciudad de Cuenca

Martes 21 de mayo del 2019

07:00:Inicio de actividades

07:30: Encuentro de técnicos en la Coordinación Zonal 6

8:30 / 13:30 Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos “Dejando Huella por el Empoderamiento Económico” Distrito Cuenca (apoyo en el registro de usuarias MIES, cordinación de logística, levantamiento de material

audiovisual, participación como modeladora del diálogo eje Nro. 3 Rol de las Mujeres en el Desarrollo Económico Territorial con la participación de 25 usuarias de servicios como CDH, Bono Variable, Bono de Desarrollo Humano, Pensiones, Bono Loaquín Gallegos Lara.

13:40 Término del diálogo, cierre por parte de las autoridades, revisión de la problemática central, acuerdos, compromisos por parte de la sra Coordinadora Zonal 6 Lorena Guillen.

14:05/ 14:40 Desmontaje

14:50 / 15:20 Almuerzo

15:50/17:00 Sistematización, digitalización del diálogo zonal, revisión de directrices para el diálogo interinstitucional y diálogo nacional en la ciudad de Guayaquil.

17:00 Término de Jornada Laboral

20:35: Traslado aéreo desde la Ciudad de Cuenca hacia el aeropuerto Tababela

21:20: Arribo aeropuerto Tababela – Ciudad de Quito

21:30: Salida de aeropuerto Tababela hacia domicilio

22:10: Arribo a domicilio ubicado en el Valle de los Chillos

PRODUCTOS OBTENIDOS

- Participación de 145 mujeres de los distritos CUENCA, MORONA, AZOGUES, GUALACEO en el Diálogo Zonal donde se logró escuchar las necesidades de las mujeres beneficiarias de los diferentes servicios MIES. Dichas necesidades corresponde a servicios articulados con otras instituciones como Educación, Salud, Vivienda, Plan Toda Una vida.
- Recopilación de problemática en cuanto a los ejes de inclusión económica, acompañamiento familiar, empoderamiento territorial y violencia
- Levantamiento de matrices de sistematización de las necesidades que tienen las usuarias en cuanto a los servicios integrales MIES, dicha herramienta sirve como insumo para el desarrollo del Diálogo Nacional a realizarse el día 3 de junio en la ciudad de Guayaquil con la presencia del Sr Presidente.

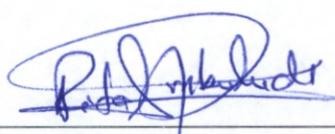
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2019	003001002443	HOSPEDAJE	\$ 25.00
20-05-2019	0010010000616	ALIMENTACIÓN	\$ 16.00
20-05-2019	002001000000333	ALIMENTACIÓN	\$ 3.00
20-05-2019	009701000946887	ALIMENTACIÓN	\$ 5.90
20-05-2019	008008000629905	ALIMENTACIÓN	\$ 7.91
		TOTAL	\$ 57.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-05-2019	21-05-2019	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	04:15	22:10	

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	20-05-2019	04:15	20-05-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	20-05-2019	05:50	20-05-2019	06:45
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela-	21-05-2019	20:35	21-05-2019	21:20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	21-05-2019	21:30	21-05-2019	22:10

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  Verónica Garzón Rivera SERVIDOR PÚBLICO 7	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Rita Paulina Ambuludí Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Diego Valencia Vinuesa SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de los Diálogos Zonales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos, en este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos para el día lunes 20 y martes 21 del presente, conforme al cronograma adjunto de delegación.

Coordinación Zonal	Funcionario	Transporte	Ruta
Zonal 1	Janeth Cedeño	Terrestre	Quito-Ibarra-Quito
Zona 2	Fernanda Sanchez	Terrestre	Quito- Tena- Quito
Zonal 3	Mery Pucha	Terrestre	Quito-Ambato-Quito
Zona 4	Jorge Agama	Aéreo	Quito- Manta- Portoviejo- Manta - Quito
Zonal 5	Pablo Aldaz	Aéreo	Quito-Guayaquil- Babahoyo - Guayaqui- Quito
Zonal 6	Verónica Garzón	Aéreo	Quito-Cuenca-Quito
Zona 7	Jéssica Armas	Aéreo	Quito- Loja- Quito
Zonal 8	Adriana Vaca	Aéreo	Quito-Guayaquil-Quito
Zonal 9	Adriana Flores	Terrestre	Quito

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

Servidor Público 1

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

mj/av



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



20

009

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-27 15:28:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, 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 pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-17 09:43:03 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-17 08:13:46 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-17 08:06:50 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:49:26 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Favor proceder conforme normativa legal vigente para el pago de viáticos. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:48:16 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:43:05 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



ALIMENTACIÓN ⁰⁰⁷



R.U.C.: 0103216750001
 Autorización: 1124232691
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 SIMPLIFICADO

PILLCOREMA MOROCHO ROSA INÉS
 Dirección: Guayas 4-31 y Av. Remigio Crespo
 Cel.: 0986 040 314 · Cuenca - Ecuador
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$850.0

NOTA DE VENTA N° 0000616
 Serie 001-001

VERÓNICA GARZÓN
 RIVERA

1718813668

telf: 3808681

Quito/20 Mayo
 2019

consumo de
 alimentos

\$ 16.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo	716.00
Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

GRAFICAS RC Cia. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. Telf.: 2812 245
 IMPRESO 04/FEBRERO/2019. VALIDO HASTA 04/FEBRERO/2020.
 SERIE 001-001 0000501 HASTA 0001000

RESTAURANTE VEGETARIANO EL NUEVO PARAISO

Peña Molina Marcelo Alejandro RUC. 0104020375001
 Matriz: José Peralta 3-108 y Av. del Estadio * Cuenca
 Sucursal: Remigio Crespo 13-33 y Latinoamerica
 Celular: 0993-449-613 E-mail: malejandrop1@gmail.com

FACTURA Serie 002-001-00 0000333

DIA MES AÑO Autorización SRI. 1124645078
 20 Mayo 2019 RUC./CI.: 1718813668

Sr. (es): VERÓNICA GARZÓN
 Direc.: QUITO Telf.: 3808681

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza-mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos Especiales		
	Cake		
1	alimentacion		2.68

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	2.68
Efectivo	\$		
Dinero Elect.	\$		
Tarj. Deb./Créd.	\$		
Otros	\$		
		IVA 0 % \$	
		IVA 12 % \$	032
		TOTAL \$	300

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 Nº 301-900 Fecha de impresión: 16 / ABRIL / 2019 Válido hasta: 16 / ABRIL / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

**HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A**

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-000946887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005201901019016983900120097010009468870000000015

Fecha Autorización: 20/05/2019 06:37:52 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2005201901019016983900120097010009468870000000015

Razon Social / Nombres Apellidos: VERONICA GARZON

Dirección: QUITO

Identificación: 1718813668

Fecha Emisión: 20/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C005		Sanduche Club	1	3.3482	0.00	3.35
T016		Pie de Limon	1	1.9196	0.00	1.92
Q006		Porta Pasta para llevar	1	0	0.00	0.00

Subtotal 12 %: 5.27

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 5.27

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.63

Valor Total: 5.90

Información Adicional

Telefono: 3808681

Referencia: EB-3-2586516

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 5.9

Heladerías Tutto Freddo S.A.

Tutto Freddo

Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZ

QUEZ - CUENCA

Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

LO - CUENCA

Contribuyente Especial Resolución # 176

RUC: 0190169839001 Ref: EB-3-2586516

Clave de Acceso: 20052019010190169839001

20097010009468870000000015

FACTURA

Caja: 13 FT-009-701-000946887

Cliente: 1718813668 Telf. 3808681

1

Nombre: VERONICA GARZON

Dirección: QUITO

CUENCA, 20 may. 2019 18:37:47 CONTADO

Item	Descripcion	Punt x Cant	Total
C005	Sanduche Club		
	\$ 3.35 x 1		3.35+1
T016	Pie de Limon		
	\$ 1.92 x 1		1.92+1
Q006	Porta Pasta para llevar		
	\$ 0.00 x 1		0.00
(FLAVIA)			
	Subo % Sub12 %		Total
	0.00 5.27 0.00 0.63		5.90
PAGO TARJE: 1869 5.90			

Puede consultar la validez en el SRI en las proximas 24 horas mediante la clave de acceso en <http://bit.do/srdoc>



FACTURA

No. 008-008-000629905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

005

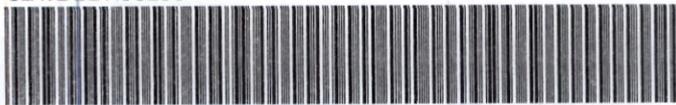
2005201901099001751400120080080006299050000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/05/2019 02:04:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005201901099001751400120080080006299050000000019

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 733

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA GARZON

Fecha Emisión: 20/05/2019

RUC / CI: 1718813668

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
405000	786102461088	1.0000	TE NEGRO FUZE TEA 1500 ML			1.3304	0.00	1.33
781000	786101250352	1.0000	GELATONI 200 G X 4 UNI			2.6696	0.00	2.67
813000	762230073772	1.0000	GALLETAS SALADAS RITZ 268 G			1.7768	0.00	1.78
911000	786100674663	1.0000	SNACK MAIZ NACHOS QUESO 150 G			1.2946	0.00	1.29

Información Adicional

LOCAL 108 - CUENCA

SUBTOTAL 12%	7.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.07
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.91

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.91	0	Días



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Gran Colombia 733 entr Borrero y Corde
 Cuenca - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No. 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 82-22565 Journal ID 0520182526

Can	P	Unit	Description	Total
1X1	7768		GALLETAS SALADA	1.78 *ED
1X2	6696		GELATONI 200 G	2.67 *ED
1X1	3304		TE NEGRO FUZE T	1.33 *E
1X1	2946		SNACK MAIZ NACH	1.29 *E
Subtotal				7.07
Tarifa 0%				0.00
Tarifa 12%				7.07
Iva 12%				0.84
TOTAL				7.91
EFECTIVO				10.00
CAMBIO				2.09
TOTAL				18.26
F: 20/05/2019				
No. caja: 008				

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 4.45
 Total US\$ 4.45
 Nombre : VERONICA GARZON
 C.I./RUC.: 1718813668 ORIGINAL
 Comprobante: 008-008-000629905
 Descargue su Factura Electronica en www.facturacion.tia.com.ec
 La Primera vez que ingrese a nuestro portal su usuario y clave sera su numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 2005201901099001
 751400120080080006299050000000019

 ARTICULOS VENDIDOS: 4 No. FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS EN LA PLAY STORE
 ** PUNTOS POR SU COMPRA **



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Verónica Patricia Garzón Rivera		Número de Teléfono	0992840553	
Cédula de identidad:	1718813668	Fecha de requerimiento:	17 mayo 2019		
Cargo:	Técnico de la DDGO	Dirección:	Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	20 MAYO 2019	Hora:	05:50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	21 MAYO 2019	Hora:	20:35
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: VERONICA GARZON RIVERA

Ci: 1718813668

Cargo: Técnico de la DDGO

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Rita Ambuludí

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades

Autorizado 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.

27 MAYO 2019

Hora: 15h30

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GARZON/VERONICA			
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 20MAY19
PUERTA	HORA DE ENBARQUE 05:20	ASIENTO 10F	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026831	RESERVA M4FXG
TIER LEVEL			

EQUIPAJE


Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-In.


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VISTAS. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.fame.com.ec

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 27 MAY 2019	HORA: 10:54
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: _____		

INFORMACIONES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



002

NOMBRE GARZON/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 21MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 7D	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026831	RESERVA M4FXG

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 27 MAY 2019 HORA: 10:54

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	326	20	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,630.00
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. RITA AMBULUDI - DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0058-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 125.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
20/05/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero