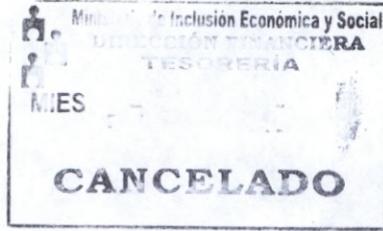


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3410      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 72,49  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 72,49  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 72,49

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



TREJO POZO HECTOR FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL EVENTO "DIALOGOS NACIONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 28977896

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

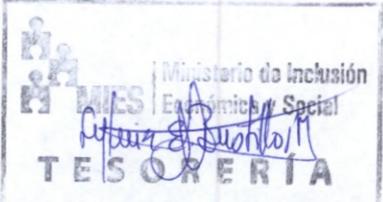
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/06/2019	72,49	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>72,49</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,49



*Handwritten signature/initials*

*1870145*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	011	06	2019
<b>Unid. Desc:</b>	0000	<b>No. CUR</b>	3410		
		<b>No. Original</b>	3405		
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1766		

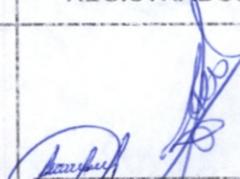
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0			
<b>Beneficiario:</b>	1722738539 TREJO POZO HECTOR FABIAN					

**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	72.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	72.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	72.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	72.49

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TREJO POZO HECTOR FABIAN - VIAJE A GUAYAQUIL, LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL EVENTO "DIALOGOS NACIONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MA-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		011 06 2019	3410	3405	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-1508	1766		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722738539	TREJO POZO HECTOR FABIAN				

**DEDUCCIONES**

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	011 06 2019	3405	3405	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1766		

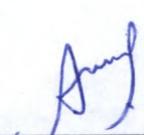
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722738539 TREJO POZO HECTOR FABIAN					

**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	72.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.49</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TREJO POZO HECTOR FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL EVENTO "DIALOGOS NACIONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 30 AL 31-05-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3405 016



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°:

350 - 369

Cédula No.	1722738539	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
Funcionario	TREJO POZO HECTOR FABIAN	Nivel:	ASISTENTE
Salida:	30/05/2019 12H00	Retorno:	31/05/2019 20H30 Ciudad: GUAYAQUIL

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	18,49
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>48,49</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	56,00	48,49
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>72,49</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>72,49</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 9950 EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INDICA DESAYUNO EL FUNCIONARIO COMIENZA SU ACTIVIDAD A LAS 12 HORAS PM
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y contabilidad correspondiente

Quito, 06 de junio del 2019

*Matilde Andrade Muñoz*  
MATILDE ANDRADE MUÑOZ  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO en materia legal vigente

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

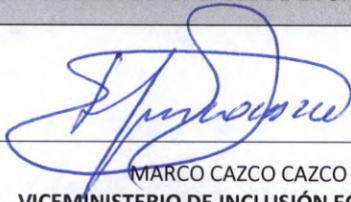
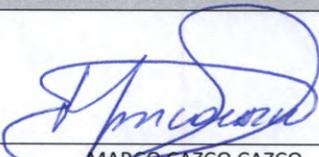
TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 16 JUN 2019

  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-VIE-2019-0115-M / MIES-VIE-2019-0116-M</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>29 de Mayo 2019</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Héctor Trejo</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>Asistente</b>			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Viceministerio de Inclusión Económica</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>30/05/2019</b>		<b>12h00</b>		<b>31/05/2019</b>		<b>20h30</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Héctor Trejo</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
Logística y equipamiento para el Evento que se realizará en la ciudad de Guayaquil, <b>Diálogos Nacionales Nosotras Emprendemos</b>							
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	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	30-05-2019	12h00	30-05-2019	21h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	31-05-2019	11h00	31-05-2019	20h30	
<b>AUTORIZACION:</b> 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 de Guayaquil		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28977896			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>Héctor Fabián Trejo</b> ASISTENTE DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA				<b>MARCO CAZCO CAZCO</b> VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
							
<b>MARCO CAZCO CAZCO</b> VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA							



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-VIE-2019-0115-M /MIES-VIE-2019-0116-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 de Junio de 2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Héctor Fabián Trejo

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Viceministerio de Inclusión Económica

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Héctor Trejo

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**Jueves, 30 de Mayo 2019:**

12h00 Traslado de Quito hacia Guayaquil

21h00: Llegada a Guayaquil

21h30: Traslado a pie restaurant junto a los compañeros de LA SIEMS

22h20: Traslado al Hotel

22h:40 Llegada al hotel

**Viernes, 31 de Mayo 2019:**

07h45: Traslado a la CZ8

08h20: Entrega del material al delegado de la CZ8, para el Evento **Dialogo Nacional Nosotros Emprendemos**

09h00: Reunión con los compañeros de la CZ8 y compañeros de la SIEMS

La reunión mantenida con los compañeros tanto de la CZ8 y compañeros de la SIEMS, fue para tener conocimiento de los diferentes avances q mantienen para la realización del evento que sedio el día lunes **03-05-2019**

ya que tenia que mantenerle al tanto al señor Viceministro de los diferentes avances y pendientes logísticos

Los materiales fueron entregados con el fin de realizar Kits y ser entregados a los invitados el día del evento

11h00: Retorno desde Guayaquil a Quito

20h30: Llegada al domicilio en Quito y fin de comisión

## PRODUCTOS

1.- Entrega los materiales al compañero **Jhon Chele** asignado en la Coordinación Zonal 8 mediante acta entrega recepción el cual adjunto al respectivo informe.

2.- La logística antes menciona se logro, consiguiendo el respectivo vehiculo institucional para el traslado y llegada del señor Viceministro tomando en consideración que el señor Viceministro tenia una agenda que cumplir al finalizar el mencionado evento

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

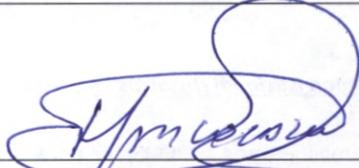
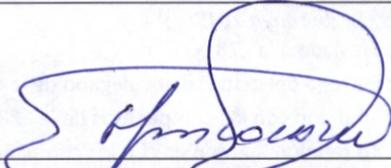
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-05-2019	001-001-000008990	Desayuno	5,50
30-05-2019	001-001-0008704	Almuerzo	12,00
30-05-2019	050-051-000124573	Cena	6,49
30-05-2019	00-0004778	Hospedaje	30,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$, 53,99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/05/2019	31/05/2019	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	12h00	20h30	

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	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	30-05-2019	12h00	30-05-2019	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hotel - CZ8	31-05-2019	07h45	31-05-2019	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	31-05-2019	11h00	31-05-2019	20h30

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
HÉCTOR TREJO ASISTENTE DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA	

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
	
MARCO CAZCO CAZCO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA	MARCO CAZCO CAZCO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

**Acosta Yance Mirta Raquel**  
 RUC. 1204634487001 \* Autorización SRI 1124093091  
 Contribuyente Régimen Simplificado - Actividades de Servicio hasta \$ 420,00  
 Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas  
 Dirección: Vía a Quevedo km. 1,5 s/n (Frente al Comercial Villares)  
 Telf.: 0997947697 Ventanas - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-00 **0008990**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/ENERO/2019

RUC./C.I.: 172738539      Día 30 Mes 05 Año 2019  
 Cliente: Héctor Trejo  
 Direc: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>\$5.50</u>	<u>\$5.50</u>

Imprenta Gráficas "KGV" \* Josehp Enmanuel Velásquez Haro  
 RUC. 1204348039001 \* Aut. SRI 2555 \* Telf: 052972494  
 Serie 8501 al 9100 \* VALIDO HASTA 11/ENERO/2020  
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

**TOTAL US\$** \$5.50  
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]  
 Firma Cliente

[Firma]  
 Firma Autorizada

No se reconoce.

011



**FACTURA**

No. **050-051-000124573**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005201901179204950400120500510001245734126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005201901179204950400120500510001245734126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HECTOR TREJO

Fecha Emisión: 30/05/2019

RUC / CI: 1722738539

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
37		1.0000	MEGA APANADA FREJOL		4.4553	0.00	4.46
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49	0	DÍAS

**Ormaza Tapia Mónica Alexandra**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN

**RUC: 0401023320001**

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

**Aut. SRI. 1124862954**

**NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-**

**0008704**

Telf.: \_\_\_\_\_

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	5	2019

CI/RUC: **1F22F3853-9**

Cliente: **Héctor Trejo**

Dirección: **Quito**

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ( RISE )**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación Comedores	1	12.00

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

**TOTAL 12.00**

Fecha de Autorización: 28 / MAYO / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / AGOSTO / 2019

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 08701 AL 09100  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	350	30	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**

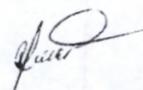
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$280.70
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$52,269.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$52,550.25</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS). SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 337.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0116-M**

**Quito, D.M., 29 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización vehicular

De mi consideración.

Con un cordial saludo y de acuerdo al proceso de los Diálogos Nacionales Nosotras Emprendemos que se están desarrollando, solicito a usted se sirva autorizar a la Dirección Administrativa la designación de un vehículo institucional (camioneta de preferencia) para que el señor Héctor Trejo - funcionario de este Viceministerio se traslade a la ciudad de Guayaquil los días 30 y 31 de mayo de 2019, con el objetivo de llevar consigo todo el material necesario para la logística del evento que se realizará en dicha ciudad.

Con sentimiento de consideración me suscribo.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Héctor Fabián Trejo Pozo  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



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



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0115-M**

**Quito, D.M., 29 de mayo de 2019**

**PARA:** Héctor Fabián Trejo Pozo  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0114-M (delegación de traslado a Guayaquil 30 y 31 de mayo /2019).

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0114-M comunico que la delegación para trasladarse a la ciudad de Guayaquil son los días 30 y 31 de mayo del 2019 con el objetivo de organizar la logística de los equipos y materiales que se utilizarán en el Diálogo Nacional.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



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





**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0114-M**

**Quito, D.M., 29 de mayo de 2019**

**PARA:** Héctor Fabián Trejo Pozo  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Delegación para traslado a Guayaquil los días 31 de mayo y 01 de junio de 2019.

De mi consideración:

En virtud del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos " Dejando Huella por el Empoderamiento Económico, que se llevará a cabo el día 03 de junio de 2019 en la ciudad de Guayaquil, delego a usted trasladarse a dicha ciudad los días 31 de mayo y 01 de junio del presente con el objetivo de organizar la logística de los equipos y materiales que se utilizarán en dicho evento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO ANTONIO**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo de 2019, yo **MERY PUCHA ARANA** Técnica de la dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, realizo la entrega de los siguientes productos, conforme a lo detallado a continuación:

CANTIDAD	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
950	Libretas anilladas	Portada plegable impresa a full color tito y retiro en papel couche brillante, 50 hojas en bond de 70 grs, de 10,5 x 19,5 cm
950	Esferos	Impresos en un color con impresión de logo del evento
3	Roll Up	Con impresión de logo del evento
950	Bolsos	En Cambrela de 24 x 34 cm y 5 cm fuelle de base, con impresión de logo del evento
950	Carpetas	Carpetas tamaño 24 x 34 cm cerrado, 48 x 34 cm abierto más bolsillo tamaño 23,5 x 12 cm cartulina plegable 0,12 impresión full color tiro, bolsillo troquelado y pegado, carpetas grafadas y dobladas.

Saludos Cordiales,

ENTREGA CONFORME:	RECIBE CONFORME:
Srta. Mery Pucha	Sr. Héctor Trejo
Técnica de Diálogo y Generación de Oportunidades Ministerio de Inclusión Económica y Social	Analista del Viceministerio de Inclusión Económica Ministerio de Inclusión Económica y Social

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 2019, yo **Héctor Trejo** Analista del Viceministerio de Inclusión Económica, realizo la entrega de los siguientes productos, conforme a lo detallado a continuación:

CANTIDAD	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
950	Libretas anilladas	Portada plegable impresa a full color tito y retiro en papel couche brillante, 50 hojas en bond de 70 grs, de 10,5 x 19,5 cm
950	Esferos	Impresos en un color con impresión de logo del evento
3	Roll Up	Con impresión de logo del evento
950	Bolsos	En Cambrela de 24 x 34 cm y 5 cm fuelle de base, con impresión de logo del evento
950	Carpetas	Carpetas tamaño 24 x 34 cm cerrado, 48 x 34 cm abierto más bolsillo tamaño 23,5 x 12 cm cartulina plegable 0,12 impresión full color tiro, bolsillo troquelado y pegado, carpetas grafadas y dobladas.

Saludos Cordiales,

ENTREGA CONFORME:	RECIBE CONFORME:
Sr. Héctor Trejo	Sr. Jhon Chele
<b>Analista del Viceministerio de Inclusión Económica</b>	<b>Analista Sénior Planificación de la Unidad de Inclusión Económica</b>



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003760**

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIER

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 29/05/2019

Solicitante: Jos. Marco Cordero (Nombres, apellidos y números de cédula) **002**

Unidad / Área Administrativa: Vicepresidencia de J.E. Cargo: Vicepresidente

Motivo de la movilización: MIES - UTE - 2019 - 0116 - 4 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

NECESIDAD MATERIAL LOGÍSTICA; RECLUTAR AL PERSONAL DE VICEPRESIDENCIA DE TRANSICIÓN ECONÓMICA

Fecha de salida: 30/05/2019 Fecha de retorno: 31/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: J.M.Q. Lugar de destino: CUSYAS

Hora de salida: 12:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Señor Luis Estrella (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Chevrolet color: negro placas: \_\_\_\_\_ matricula \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: Km. 16.9014

[Firma]  
Firma del solicitante  
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]  
Firma del responsable coordinación de movilización  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor  
[Firma]  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes  
[Firma]  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo  
[Firma]  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Autorizado pagar  
con la cp 3502

001

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0124-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Autorización para el pago de viatico

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en atención a la delegación MIES-VIE-2019-0115-M, dirigida al compañero Héctor Fabián Trejo, quien labora en este Viceministerio de Inclusión Económica, solicito se autorice pagar el respectivo viático, de la Certificación Presupuestaria 530

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**

ht



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

