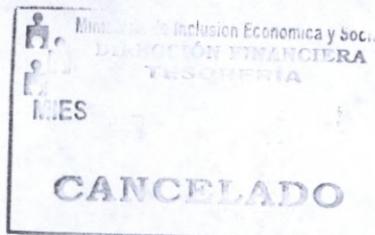


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3662 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 121,40  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 121,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 121,40



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12000063105

VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/06/2019	121,40	0,00
Sub - Total				121,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

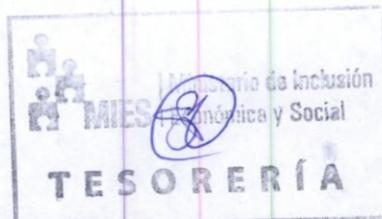
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,40



17/17 plus

14/6/2019

## 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	019 06 2019	3662	3639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2019-0192-M	1885

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA				

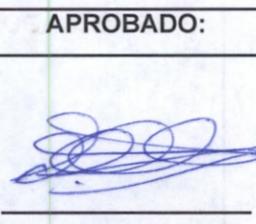
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.40

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

MARIA GABRIELA

## 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	019	06	2019	3662 3639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DPI-2019-0192-M	1885
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA			

## 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	019	06	2019	3639 3639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DPI-2019-0192-M	1885

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>121.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>121.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>121.40</b>

**SON:** CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019.

3662

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

013

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **338**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1717730913	Cargo:	COORDINADORA
Funcionario	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	29/05/2019 04h30	Retorno:	30/05/2019 22h30
		Ciudad:	MANTA

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

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

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	22,40
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>82,40</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	82,40	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			121,40	
Saldo a favor de MIES			0,00	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
			0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
			0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
			<b>121,40</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,

**PAÚL DÍAZ**  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
 RESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 SEGUROS:  
 SEGUROS ENTRADOS:  
 No se requiere:  
 norma normativa.

19 JUN 2019

19 JUN 2019

rid 3639



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0228-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **27/05/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>COORDINADORA</b>	
CIUDAD: <b>MANTA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>29/05/2019</b>	<b>04H30</b>	<b>30/05/2019</b>	<b>22h30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARÍA GABRIELA VINOCUNGA, GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, REBECA ALEGRÍA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
• TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA

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	29/05/2019	04H30	29/05/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	29-05-2019	06H10	29/05/2019	07h10
AÉREO	TAME	MANTA- TABABELA	30/05/2019	20H50	30/05/2019	21H50
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA - QUITO	30/05/2019	21H50	30/05/2019	22H30

**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: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA <b>12000063105</b>
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*Gabriela Vinocunga*

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS  
NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Gabriela Vinocunga*

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

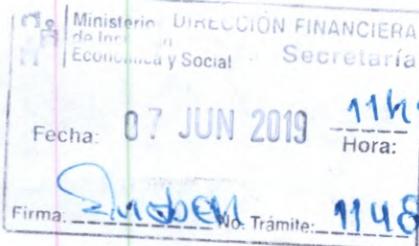
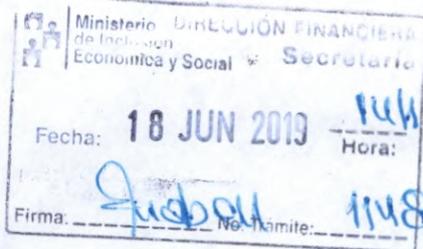
*Aida Leonor Cobo Vargas*

**AIDA LEONOR COBO VARGAS**  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.



*Presmo*  
27-06-2019  
15:10

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2019-0228-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/06/2019

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS

PUESTO QUE OCUPA:

 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA - MANABI

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

GABRIELA VINOCUNGA; GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ; REBECA ALEGRÍA, JOSÉ ROMO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

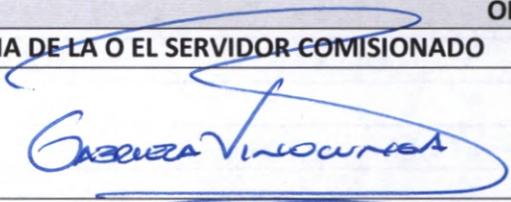
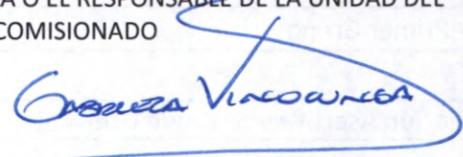
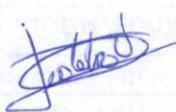
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (29/05/2019)</b>
04:30-05:00	Desplazamiento Quito - Tababela
06:10-07:10	Traslado Tababela - Manta
07:10-07:50	Desayuno
07:50-08:00	Traslado a la Dirección Distrital Manta
08:00-12:30	Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva-Primer Grupo
12:30-14:30	Receso - Almuerzo
14:30-17:00	Ejecución del Taller Trabajo en Equipo - Primer Grupo
	<b>Día 2 (30/05/2019)</b>
08:00-12:30	Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva - Segundo Grupo
12:30-14:30	Receso - Almuerzo
14:30-17:00	Ejecución del Taller Trabajo en Equipo - Segundo Grupo
18:40-19:10	Traslado al aeropuerto de Manta
20:50-21:50	Traslado Manta- Tababela
21:50-22:30	Desplazamiento Tababela - Quito

**PRODUCTOS:**

- Desarrollo del Plan de Mejora al Clima Laboral
- Ejecución de metodologías consultoría ESQUEL
- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora del clima laboral

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-00000723	Alimentación	2.50
29/05/2019	002-002-000004405	Alimentación	12.40
29/05/2019	001-001-0009667	Alimentación	7.50

29/05/2019	001-003-00002072	Hospedaje	60,00			
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 82.40</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2019	30/05/2019	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	04h30	22h30				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-05-2019	04H30	29-05-2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA -MANTA	29-05-2019	06H10	29-05-2019	07H10
AÉREO	TAME	MANTA- TABABELA	30-05-2019	20:50	30-05-2019	21:50
TERRESTE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	30-05-2019	21:50	30-05-2019	22:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</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			
NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			NOMBRE: AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.			





MEGA FLIPPER  
R.U.C.: 1311899296001

**FACTURA**

002-002-000004405

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (002) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

008

Autorización: 2905201901131189929600120020020000044050000584219

Fecha y hora de autorización: 31 may 2019 13:11:07 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2905201901131189929600120020020000044050000584219

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GABRIELA VINOCUNGA

**RUC / CI:** 1717730913

**Dirección:** QUITO

**Fecha emisión:** 29/05/2019

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
78	7862108591506	Viche Marinero	1.00	9.900000	9.90
612	612	Jugos Frozen	1.00	2.500000	2.50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Efectivo	12.40	0	días

Información adicional	
Email	gabbyvinocu@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	12.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.40
TOTAL Descuento	0.00
SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.40</b>

**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO**

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

RUC: 1315787026001

Dir: Via Al Aeropuerto s/n y Via El Palmar

Telfs.: 0993 745 404 - 0982 082 034

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1124659574

**FACTURA** 001-001-00Documento Categorizado: NO  
Calificación Artesanal: 034223**0009667**

Num.T.: 9625 Cja: 01 Msro:

Fecha: 29/May/2019 21:15

Cliente: GABRIELA VINCUNGA

RUC/CI : 1717730913 Tlf.:

Direcc.: QUITO LA PRIMAVERA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO PORCION	1	4.00	4.00
JUGO	1	3.50	3.50

Efectivo :	7.50	Subtotal :	7.50
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.D. IVA:	7.50
		Sub. IVA:	0.00
		I.V.A 12%:	0.00
		<b>TOTAL :</b>	<b>7.50</b>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

Impresiones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430085001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,  
FECHA AUTORIZACION: 18/ABRIL/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/ABRIL/2020, DESDE 9051 HASTA 12050

Original: Cliente - Copia: Emisor



**AQUAMARINA**  
HOTEL

**FISHTURISMO S A**  
R.U.C.:1391837879001

006

**FACTURA**

001-003-000002072

Número de autorización: 2905201901139183787900120010030000020720000098

Fecha y hora de autorización: 29/05/2019 17:15:01

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2905201901139183787900120010030000020720000098410

FISHTURISMO S A

Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL  
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS

**RUC / CI:** 1717730913

**Fecha Emisión:** 29/05/2019

**Guía Remisión:**

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.00	49.18	49.18

**Información Adicional**

**Email** gabbyvino@hotmail.com

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL  
<http://190.57.164.218:8080/Aquamarina/>

SUBTOTAL 12%	49.18
SUBTOTAL 0%	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	49.18
<b>DESCUENTO</b>	0.00
IVA 12%	5.90
<b>SERVICIO 10%</b>	4.92
<b>VALOR TOTAL</b>	60.00



**Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0228-M**

**Quito, D.M., 27 de mayo de 2019**

**PARA:** Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** Delegación para fortalecimiento del Clima Laboral.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en el marco del mejoramiento a la calidad de los servicios así como de la mejora del Clima Laboral, delego a usted realizar las gestiones correspondientes que permitan dar continuidad a la ejecución del plan de mejora del Clima Laboral aprobado y ejecutar las acciones y metodologías generadas en base a la consultoría realizada por la Fundación ESQUEL cuyo objeto fue mejorar la calidad de los servicios del VIS con énfasis en la calidad de atención al usuario en territorio, utilizando la caja de herramientas entregada por este equipo consultor.

En tal virtud dispongo realizar el taller de liderazgo y trabajo en equipo así como la aplicación de la caja de herramientas en el Distrito Manta los días 29 y 30 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

ms/mv/mv



EL DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:  
**LOURDES BERENICE  
CORDERO MOLINA**





## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS			
<b>Cédula de identidad:</b>	1717730913	<b>Fecha de requerimiento:</b>	27 de mayo de 2019	
<b>Cargo:</b>	COORDINADORA	<b>Dirección:</b>	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Tababela Manta	<b>Fecha:</b>	29/05/2019 ✓	<b>Hora:</b> 06H00
<b>Retorno:</b>	Manta – Tababela – Quito	<b>Fecha:</b>	30/05/2019 ✓	<b>Hora:</b> 20H00
<b>Nro. de Documento</b>	MIES-MIES-2019-0228-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.

*Maria Gabriela Vinocunga*

Firma del Requirente

**Nombre:** María Gabriela Vinocunga Batallas  
**C.I** 1717730913  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

*Maria Gabriela Vinocunga*

**Autorizado jefe inmediato**  
**Nombre:** María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Cargo :** Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

*Leonor Cobo*

**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.

27 MAR 2019

INE →  
Hora: 17h

ETKT2692135034546C1  
 FECHA/DATE: 29MAY  
 VUELO/FLIGHT **0131**  
 VINOCUNGA/MARIA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: **4D**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 29



**tame** Boarding pass  
 Pase a bordo  
**1037275**  
 2692135034546C2

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VINOCUNGA/MARIA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>MEC</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ132</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>K</b>	<b>30MAY</b>	<b>2050</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>2020</b>	<b>2</b>	<b>8C</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **04 JUN 2019** HORA: **9:10**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **WES**

Fecha: **04 JUN 2019** Hora: **9h**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0583-M****Quito, D.M., 30 de mayo de 2019**

**PARA:** Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora de Planificación e Inversión**

**ASUNTO:** CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y FUNCIONARIOS DE LA  
DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION.

De mi consideración:

En atención a los Memorandos Nros.- MIES-CGPGE-DPI-2019-0190-M, MIES-CGPGE-DPI-2019-0192-M de 23 y 27 de mayo respectivamente y mail institucional de fecha 30 de mayo de 2019, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 0338 de fecha 27 de mayo de 2019, correspondiente a las partidas presupuestarias Nros. 280-01-000-007-530303-1701-001-0000 y 280-01-000-007-530301-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior" y "Pasajes al Interior", por el valor total de \$.6.818,09, para financiar el pago de Viáticos y Movilización de la Coordinadora general de Planificación y Gestión Estratégica y de los funcionarios de la Dirección de Planificación e Inversión; actividad que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional 2019.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:  
- MIES-CGPGE-DPI-2019-0192-M

Anexos:  
- mies-cgpe-dpi-2019-0190-m.pdf  
- C.P. 338.

Copia:  
Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**  
  
Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**  
  
Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**  
  
María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**  
  
Sra. Econ. Amparo De Lourdes Betancourt Carabál  
**Servidor Público 2**

ab



001  
207 - 338

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	338	27	05	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

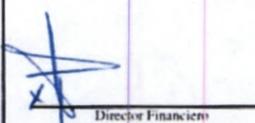
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$6,224.09
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$594.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,818.09</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 ING. MONICA QUINTANA CISNEROS/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION. A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN PLANIFICADAS, SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGPGE-DPI-2019-0190 Y 192-M DE 23 Y 27-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.  
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.  
 ACTUALIZACION C.P. N.-313.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero