



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4052 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 83,89

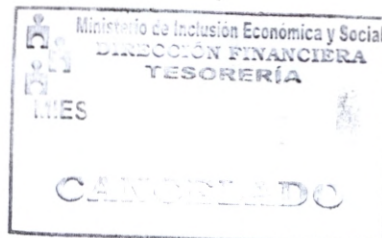
IVA: 0,00

Sub Total: 83,89

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 83,89



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501269868

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO,
BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA QUE TIENE RELACION CON
LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21-06-2019. 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	05/07/2019	83,89	0,00
Sub - Total				83,89	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

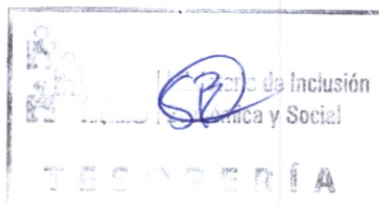
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 83,89



23/23 plus

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	03 07 2019	4052	4034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2060

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.89

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA QUE TIENE RELACION CON LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARTA TABANGO

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		03 07 2019	4052	4034	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2060	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 07 2019	4034	4034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2060
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

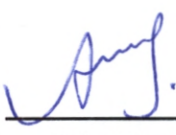
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.89

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA QUE TIENE RELACION CON LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21-06-2019.

4052

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 4034 019

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 393

DATOS GENERALES

Cédula No.	1803810462	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	Nivel:	SP5
Salida:	20/06/2019 03h30	Retorno:	21/06/2019 12h30
		Ciudad:	MANTA-PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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
		Total reembolso		0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	22,40
			ALIMENTACION	21,49
			MOVILIZACION	16,00
		Total reembolso		43,89

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		43,89
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				67,89
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				83,89

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, 2 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONTABILIDAD:

Favor a efectos de su registro conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

02 JUL 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-DF-2019-0645-M

FECHA DE SOLICITUD 18/06/2019 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	--------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA ✓			PUESTO QUE OCUPA: SP5 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: MANTA-PORTOVIEJO ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/06/2019 ✓	04H00 ✓	21/06/2019 ✓	10H30 ✓	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : MARITSA GRACIELA REA Y ROMELIA DEL CARMEN TUFÍÑO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a memorando MIES-CZ-4-2019-3518-M, nos trasladaremos a la Coordinación Zonal 4 (Manta – Portoviejo) con la finalidad de brindar la Capacitación y asistencia que tiene relación con la Liquidación de Viáticos, los días 20 al 21 de junio del 2019. ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	20/06/2019 ✓	04:00 ✓	20/06/2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	20/06/2019	06:10	20/06/2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	20/06/2019	07:30	20/06/2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	21/06/2019	05:00	21/06/2016	05:40
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	21/06/2019	07:40	21/06/2019	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	21/06/2019	09:00	21/06/2019 ✓	10:30 ✓

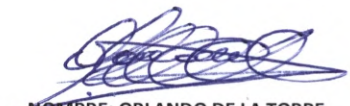
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO : COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA : AHORROS

No DE CUENTA:4501269868

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO CARGO : SP5	 NOMBRE: ORLANDO DE LA TORRE CARGO :DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por

017



NOMBRE: Dra. LEONOR COBO
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0645-M

FECHA DE INFORME:

25/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - PORTOVIEJO

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

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TUFIÑO ROMELIA, MARITSA REA (SP5)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/06/2019

03H30 A 05H00: Traslado desde la ciudad de Quito a Tababela

06H10 A 07H20: Traslado desde la ciudad de Tababela a Manta

07H20 A 08H00: Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo

08H00 A 13h30: Reunión en las Instalaciones de la Coordinación Zonal 4 MIES ubicado en Portoviejo, con los Analista de Contabilidad - Presupuesto y Control Previo de la Coordinación Zonal 4, sus Distritos, palabras de bienvenida y presentación del CAF, y Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez, Coordinador Zonal 4, Desarrollo de la Capacitación - presentación en Diapositivas lo más relevante de la normativa legal vigente de Liquidación de Viáticos del Sector Publico Acuerdo Ministerial 165, Acuerdo 000078, explicación con ejemplos, Foro abierto.

13H30: Almuerzo

14H15 A 17H10: Se continúa la capacitación con el segundo grupo, (conductores y funcionarios) foro abierto, recomendaciones para la aplicación y liquidación de viáticos, ejemplos prácticos de casos especiales con cada uno de los participantes.

17H20 a 18H30 Traslado de Portoviejo a Manta

19H00 Alimentación

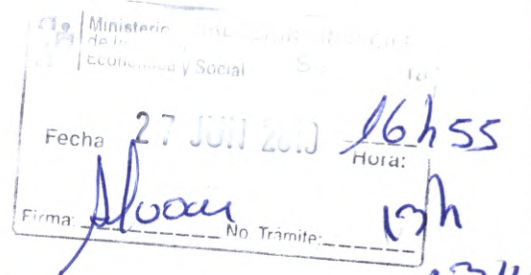
20H00: Hospedaje Hotel de Manta.

21/06/2019

05h00 A 06H10: Traslado al Aeropuerto de Manta

07h40 A 09H30: Traslado de Manta a Tababela

09h50 A 12H30: Retorno de Tababela a domicilio



Producto: Se capacitaron en el primer grupo un total de 16 personas entre analista De Contabilidad - Presupuesto y Control Previo, de los diferentes Distritos y Coordinación Zonal 4, (se adjunta registro), y en el segundo grupo 5 personal entre ellos los señores conductores y funcionarios de los Distrito y Coordinación Zonal 4.

Observaciones: Pernotamos en Manta por la facilidad de traslado al Aeropuerto de Manta, considerando el Horario de vuelo. Es necesario indicar que existieron turbulencias por lo que retrasó el itinerario de llegada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2019	000520	TRANSPORTE	16.00
20/06/2019	001-001-000029195	ALIMENTACION	21.49

28-06-2019
9:00

21/06/2019	002-001-0003056	HOSPEDAJE	22.40
		SUMAN:	USD\$ 59.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2019	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	03H30	12H30	

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	20/06/2019	03H30	20/06/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - MANTA	20/06/2019	06H10	20/06/2019	07H20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO CZ4	20/06/2019	07H20	20/06/2019	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO CZ4-MANTA	20/06/2019	17H20	20/06/2019	18H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	21/06/2019	07H40	21/06/2019	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	21/06/2019	09H50	21/06/2019	12H30

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  NOMBRE: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA CARGO: SERVIDOR PUBLICO 5	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  NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTORA FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eco. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO

ARROBA GARCIA JORGE CELSO

Servicio de Taxi

DIR.: ATAHUALPA JUAN TORRES OE2-667
Y QUEVEDO

Telf.: 099 0340 271 QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1704948015001

FACTURA 002-001-00

Nº. 0000520

AUT. 1123438706

Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2018
Fecha de Caducidad: 10/Septiembre/2019

Fecha: 20 Junio 2019

Cliente: Maritsa Rea

Dirección: Quito

RUC / CI: 1803810462

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	TRANSPORTE		
	Quito - Tababela		16=

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CRÉDITO:	
OTROS:	

SUBTOTAL 16=

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$ 16=


 170494801-5
 FIRMA ARROBA G.

RECIBI CONFORME

 IMPRESA ALKILAR RUC: 170628317001, BELALCAZAR BOLINA ALIDA REVERLY, AUT: 13622, TELF: 2475 346 / 0990 001 954 DEL 0000501 AL 0000550
 Original: Adquiriente Copia: Emisor

TOTAL 21.38

**Vacanisima by Oh Mar**

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
Cel.: 099 943 9998 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1124840724 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 058651

FACTURA 001-001-000029195

Cliente: REA CRIOLLO MARITSA

R.U.C./C.I. 1803810462

Fecha de Emisión: 20:31:54

Dirección: QUITO

Tel: 999258559

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 20x2 del 028301 al 030300 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	CONSUMO ALIMENTOS	21.38	21.38
BI 12: 0.89 BI 0%: 20.49 DESCTO: 0.00 SUBFINAL: 21.38 IVA 12: 0.11 SERV 10%: 0.00 TOTAL: 21.49			
Forma de Pago : Efectivo			
Orden: 31520 N° FACT IVA 29199			
Mesa: 22A Mese: VERONICA ZAMBRANO Pax: 1 Caja FA			
FIRMA AUTORIZADA			

GRÁFICAS "GUEVARRA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 10477763001 / AUTORIZACIÓN N° 1183
PONO 202296 • TELEFAX 266206 • Fecha de Aut.: 22 MAYO 2019 • Vélida para su emisión hasta 22 MAYO 2020Iva de una botella de
agua. (Grava Iva 12%).

Rodríguez Padilla Cristóbal Xavier Hostal Residencial Casa Latina

Matriz Estb.: Barrio Umiña - Av. 26 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfono: 0996827180 MANTA - ECUADOR

Documento Categorizado : NO

Autorización S.R.I.: 1124647908

RUC 1709077265001

FACTURA

002-001 N° 0003056

Fecha de Emisión: 21-06-2019

Señor (es): Haritsa Rea Criollo

Dirección: Quito

Telf: 0999258559

C.I./R.U.C.: 180381046-2

GUIA DE REMISION

CANT	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	ACOLLA MIENTO		20.00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580873001 Manta
Del 3021 al 3070 • 50x2 • Fecha de Aut. 17/Abril/2019 • CADUCA 17/Julio/2019


FIRMA AUTORIZADA
FORMA DE PAGO


RECIBI CONFORME

Efectivo		Tarjetas de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Sub-Total 12% \$ 20.00

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 2,40

VALOR A PAGAR \$ 22,40

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0645-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REQUERIMIENTO MEMORANDO
MIES-CZ-4-2019-3518-M, - COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Saludos cordiales, en referencia y a sumilla inserta en memorando MIES-CZ-4-2019-3518-M, de fecha 10-06-2019, suscrito por el Blg. Guido Amauri Mosquera Martinez, Coordinador Zonal 4, en el cual solicita: "...contar con una capacitación urgente por parte de la Dirección Nacional Administrativa de los sistemas e-SByE, Olimpo y liquidación de Viáticos, dicha capacitación también está siendo requerida por los compañeros administrativos de las Direcciones Distritales....".

Con la finalidad de dar atención a requerimiento antes referido, me permito delegar a la Lcda. Maritsa Rea, Servidor Público 5 de la Unidad de Gestión Interna Presupuesto - Control Interno Previo de la Dirección Financiera, como delegada, a fin de que se traslade a la Coordinación Zonal 4 (Manta, Portoviejo), y brindar la asistencia que tiene relación con la Liquidación de Viáticos los días 20 y 21 de junio del 2019.

Adicional coordinar con la Dirección Administrativa y su delegada, la señora Romelia del Carmen Tufiño Bastidas, Analista de Bienes quien capacitará en lo referente al manejo del sistemas e-SByE y Olimpo.

Para el cumplimiento de este objetivo, favor las señoras servidoras, para el cumplimiento de la comisión - asistencia - capacitación, favor coordinar y gestionar la movilización aéreo y/o terrestre, para los días 20 y 21 de junio 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0645-M****Quito, D.M., 18 de junio de 2019**

Sra. Romelia Del Carmen Tufiño Bastidas
Servidor Público de Apoyo 4

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano
Analista Administrativo Financiero Provincial 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-12 10:46:42 (GMT-5)

Generado por: Anabel Adriana Molina Villacís

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CZ-4-2019-3518-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez, Coordinador Zonal 4, 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 CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA EL MANEJO DE BIENES Y LIQUIDACIONES DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-12 08:51:10 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2	saludos estimada señorita Directora, favor para su consideracion -cronograma para atender requerimiento de la necesidad de contar con una capacitación urgente por parte de la Dirección Nacional Administrativa de los sistemas eSByE, Olimpo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-12 06:43:42 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2	Estimado Director: Para su conocimiento y coordinación con las áreas involucradas, con el objetivo de brindar el apoyo necesario, realizar cronograma de capacitación. Gracias
Coordinación Zonal Manabí - Portoviejo	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2019-06-10 16:59:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación Zonal Manabí - Portoviejo	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2019-06-10 16:59:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación Zonal Manabí - Portoviejo	Guido Amauri Mosquera Martínez (MIES)	2019-06-10 16:59:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

gta flauts -
pasar gtaube coordinar
con B. Administrativo y
coordinación Zonal 4
días y horas
r/aus.
12/06/2012

Sra. Gladys Medrano
Rosa Pizarro
Capitular
2019-06-11
7.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



008

Memorando Nro. MIES-CZ-4-2019-3518-M

Portoviejo, 10 de junio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA EL
MANEJO DE BIENES Y LIQUIDACIONES DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito manifestar que desde el área administrativa de la Coordinación Zonal 4, hay la necesidad de contar con una capacitación urgente por parte de la Dirección Nacional Administrativa de los sistemas eSByE, Olimpo y liquidación de viáticos, dicha capacitación también está siendo requerida por los compañeros administrativos de las Direcciones Distritales que actualmente están ejerciendo el manejo de bienes.

En este sentido, solicito también indicar las fechas y equipo técnico delegado para este propósito, con el objetivo de poder organizar la logística y asistencia de los funcionarios de esta Coordinación.

En espera de una respuesta favorable a mi petición, le agradezco.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
COORDINADOR ZONAL 4

Copia:

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano
Analista Administrativo Financiero Provincial 3

Sra. Melba Xiomara Jaramillo Domo
Asistente Administrativo

Sr. Abg. Cristopher Javier Delgado Castro
Analista de Asesoría Jurídica Zonal 3

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Ministerio de Inclusion Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
Fecha:	12 JUN 2019	Hora:	10:40
Firma:	No. Trámite: 1174		

**Memorando Nro. MIES-CZ-4-2019-3518-M****Portoviejo, 10 de junio de 2019**

Maria Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Loor Cornejo
Directora Distrital Chone

Sra. Lcda. Veronica Natalia Moya Santillan
Directora Distrital Santo Domingo de los Tsachilas

VS



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO AMAURI
MOSQUERA
MARTINEZ**

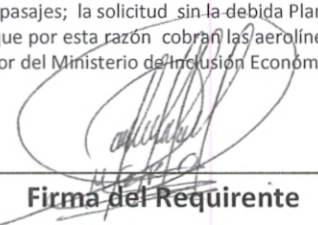


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO				
Cédula de identidad:	1803810462	Fecha de requerimiento:	18/06/2019		
Cargo:	SP5	Gerencia:	DIRECCION FINANCIERA		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito- Tababela Manta	Fecha:	20/06/2019	Hora:	06:10
Retorno:	Manta- Tababela Quito	Fecha:	21/06/2019	Hora:	07:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0645-M			Anexo Si (x) No ()	

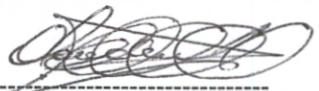
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requiriente

Nombre: MARITSA GRACIELA REA

C.I: 1803810462

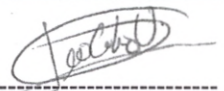
Cargo: SP5


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Orlando de la Torre

C.I: 1704289444

Cargo: DIRECTOR FINANCIERO


Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

005

REA/MARITZA
ETKT:2692135061315

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0131	20JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:10	L
SEAT	GATE
4A	D1
BOARDING TIME	
05:40	
SPECIAL SERVICE	

tame  Boarding pass
Pase a bordo

2692135061315 1279993

Passenger Name/Nombre del pasajero
REA/MARITZA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	21 JUN	0710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	7999	4D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	29

tame.com.ec 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 27 JUN 2019 HORA: 13:52

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
REA/MARITZA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
20JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:40ASIENTO
4ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
11HORA DE SALIDA
06:10BOLETO ELECTRÓNICO
2692135061315RESERVA
N4XL0

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 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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

tame

VUELA ECUADOR

003

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
REA/MARITZA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
20JUN19

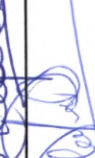
PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:40ASIENTO
4ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
11HORA DE SALIDA
06:10BOLETO ELECTRÓNICO
2692135061315RESERVA
N4XL0

TIER LEVEL

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 20 junio 2019

No.	NOMBRE	COORDINACIÓN / DISTRITO	CORREO ELECTRÓNICO	CONTACTO (TELÉFONO MOVIL)	FIRMA
1	MARIA SABANDO Z.	HANTA	monserate.sabando	0993730375	
2	Oscar Silva Chilon	Hanta	Oscar.Silva@inclusion.gob.ec	0988172796	
3	Nancy Mariuxi Zambreno	Postoviejo	nancy.zambreno@inclusion	099327000	
4	Yorionica Cedeño Cevallos	C24	ytatiana.cedeno@inclusion.gob.ec	0985139517	
5	JOSEFINA MARCELA ZAMBRANO	CHOPE	ismelda.marcia@inclusion.gob.ec	0967556981	
6	Flavio Vera Zambreno	Jamora	manduza.vanderson@inclusion.gob.ec	0989363498	
7	Andree Audule	C24	andrea.audule@inclusion.gob.ec	09971810599	
8	Rally Choer C.	Distrib Hanta	Rally.choer@inclusion.gob.ec	0987991887	
9	René Cayupe Decaño	C24	René.cayupe@inclusion.gob.ec	0998666034	
10	Isola Taffie Ausner	C24	isola.taffie@inclusion.gob.ec	0983418471	

REGISTRO DE ASISTENCIA



FECHA: 20 junio 2019

No.	NOMBRE	COORDINACIÓN / DISTRITO	CORREO ELECTRÓNICO	CONTACTO (TELÉFONO MOVIL)	FIRMA
1	Párraga Sabando Jorge René	CZ4	jorge.parraga@inclusión.gob.ec	0998296579	
2	Angelica Rodriguez	CZ4	angelica.rodriguez@inclusión.gob.ec	0983338370	
3	Wendy Maria Lopez	CZ4	Wendy.lopez...	0967786369	
4	Christopher Villegas Bastos	CZ4	christopher.villegas@inclusión.gob.ec	0998034925	
5	CABRERA DELGADO MIRIELA	CZ4-PLA M/FKDC	miriella.cabrera@inclusión.gob.ec	0980616461	
6	Carlos Silvestre Amburno	CZ4	carlos.silvestre	0924247000	
7					
8					
9					
10					