



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4082 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 76,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 76,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 21221541

TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN, VIAJE A MANTA A LA  
CAPACITACION DE LOS SISTEMAS PARA MANEJO DE BIENES Y  
LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL  
PREVIO MR-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	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00



16/10 plw

15/10/19

**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	04 07 2019	4082	4065	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2072	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN				

**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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN, VIAJE A MANTA A LA CAPACITACION DE LOS SISTEMAS PARA MANEJO DE BIENES LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

**MARÍA BANGO**

**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		04	07	2019	4082	4065

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2072

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN				

**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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4065		
		No. Original	4065		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2072	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

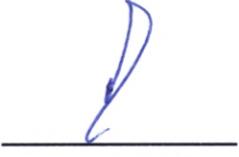
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN, VIAJE A MANTA A LA CAPACITACION DE LOS SISTEMNAS PARA MANEJO DE BIENES Y LIQUIDACION DE VIATICOS, DEL 20 AL 21 JUNIO 2019.

4082

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 393

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 1712540523	Cargo: 0		
Funcionario TUFÍÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN	Nivel: SPA4		
Fecha	Hora	Fecha	
Salida: 20/06/2019 04H00	Retorno: 21/06/2019 12H30	Ciudad: O	MANTA - PORTOVIEJ

**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 #iREF! DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

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

Fecha	NO. Comprob Vent	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	NO. Comprob Vent	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	27,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	52,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	52,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		76,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		0,00
f) Total a favor del Funcionario		76,00 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	EL TICKET 000109, DE TRANSPORTE, NO SE RECONOCE POR NO TENER DATOS PERSONALES DEL FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN.
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:

**MARITSA REA**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓  
PRESUPUESTO: ✓  
CONTABILIDAD: ✓  
TESORERIA: ✓  
DESCONTINUIDAD: ✓

Por atender requerimiento  
uniforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES  
03 JUL 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE SOLICITUD 18/06/2019

INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1714-M

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : TUFÍÑO BASTIDAS ROMELIA		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: MANTA-PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
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 REA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CAPACITACION SISTEMA EBAY, OLYMPO WEB

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA 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	20/06/2019	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	21/06/2019	05:00	21/06/2019	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

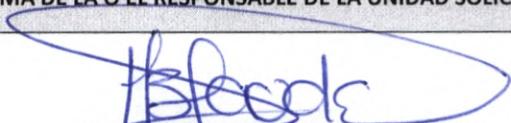
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO : BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA : AHORROS

No DE CUENTA:21221541

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NOMBRE: ROMELIA DEL CARMEN TUFÍÑO BASTIDAS CARGO : SPA4	 NOMBRE: EGON MARÍA BELEN LANDAZURI CARGO :DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <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.
 NOMBRE: DRA. AIDA LEONOR COBO CARGO: COODINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Fecha: 26 JUN 2019 Hora: 11:10

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1714-M

FECHA DE INFORME: 24/06/2019  
Firma: *[Signature]* No. tramite: 1305

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TUPIÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANTA PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARITSA REA (SP5)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**20/06/2019**

04H00 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 con los Analista de Bienes de la Coordinación Zonal 4, sus Distritos, y delegada de Planta Central en las Instalaciones de la Coordinación Zonal 4 MIES, bienvenida por el Responsable de la Coordinación Zonal 4 Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez, Presentación en Diapositivas del Sistema de Activos Fijos Olympo Web, Sbye, reportes por usuarios, creación de custodios, Traspasos de Bienes, Carga Inicial, Baja de Bienes, creación de Acta, encabezado de acta, .  
13H30: Almuerzo  
14H15A 17H10: Se continúa con la revisión y presentación del Sistema de Activos Fijos ,ejemplos prácticos de casos especiales con cada uno de los participantes.  
17H20 a 18H30 Traslado de Portoviejo a Manta  
19H00 Alimentación  
20H00: Pernote 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 nuestro domicilio  
**Producto:** Fueron capacitadas 7 personas Analistas de Bienes de las Distritales, Coordinación Zonal 4 en los Sistema de Activos Fijos SBYE, Olympo Web.  
**Observaciones:** Pernotamos en Manta por la facilidad de traslado al Aeropuerto de Manta, considerando el Horario de vuelo. Es necesario indicar que existió 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	000109	TRANSPORTE	25.01
20/06/2019	001-001-000029196	ALIMENTACION	5.50
20/06/2019	001-001-0001948	ALIMENTACION	11.50
20/06/2019	001-001-0001949	ALIMENTACION	10.00
21/06/2019	001-001-0003057	HOSPEDAJE	25.00
<b>SUMAN:</b>			<b>77.01 USD\$</b>

*Recibido  
26-06-2019  
28  
17:10*

25 JUN 2019  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
*[Signature]*  
Hora: 10:4

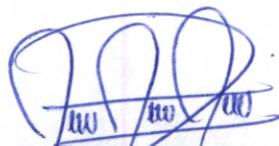
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	12H30	

009

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	04H00	20/06/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - MANTA	20/06/2019	06H10	20/06/2019	07H20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO CZA	20/06/2019	07H20	20/06/2019	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-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	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ROMELIA TUFÍÑO BASTIDAS CARGO: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA



Constante Fierro Luis Javier  
**PICANTERÍA Y CEVICHERIA WILLY**

RUC. 1312684556001  
Matriz Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11  
Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta

Actividades de COMERCIO HASTA \$ 420  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700  
Contribuyente Régimen Simplificado AUTORIZACIÓN SRI: 1124125251

**NOTA DE VENTA** 001-001 **Nº 0001948**

Fecha: 20/06/2019

Cliente: DOMINICA TOAÑO

Dirección: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 171254052-3 G. Remisión

Cant.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
	Consumo de Aimento	11.50	11.50

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001 Valor de Venta \$ 11.50  
Del 1601 hasta 2000 400x2 Fecha de Autorización 16/Enero/2019 con impuestos

CADUCA 16/Enero/2020 Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO      FIRMA AUTORIZADA      CLIENTE

EFECTIVO       DINERO ELECTRÓNICO       TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO       OTROS







### Hoja de Ruta

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

Generado por: Anabel Adriana Molina Villacís

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CZ-4-2019-3518-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez, Coordinador Zonal 4, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA EL MANEJO DE BIENES Y LIQUIDACIONES DE VIATICOS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-06-10 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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 Landaruzi Yépez (MIES)	2	saludos estimada señorita Directora, favor para su consideración -cronograma para atender requerimiento de la necesidad de contar con una capacitación urgente por parte de la Dirección Nacional Administrativa de los sistemas eSByF, 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	

*esta Hoja de Ruta  
fue y se debe coordinar  
con la Administrativa y  
Coordinación Zonal y  
días y horas  
ref. anexo.*

*12/06/2012*



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1714-M**

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

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

**ASUNTO:** Delegación a territorio

De mi consideración:

En atención al Memorando Nr. MIES-CZ-4-2019-3518-M, enviado por el Blgo. Guido Mosquera, Coordinador Zonal 4, mediante el cual solicita Capacitación de los Sistemas para el Manejo de Bienes y Liquidación de Viáticos, delego a usted para que se traslade a Manta y Portoviejo, los días 20 y 21 de junio del 2019, y proceda con la capacitación a los funcionarios de los sistemas solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

6:10 JVA  
7:40 VIERNES  
J.C.



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA BELEN  
LANDAZURI  
YEPEZ**

Dr. Florentino Medina  
Plan program  
Capacitación  
2019-06-11  
7.

INCLUSIÓN  
SOCIAL



003

**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**

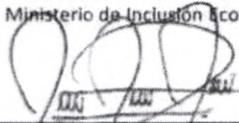
Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico  
**Directora Distrital de Manta**

Ministerio del Ambiente, Agua y Planificación Urbana  
Coordinación Zonal 4  
Fecha: 12 JUN 2019 Hora: 10:14  
Trámite: 1174

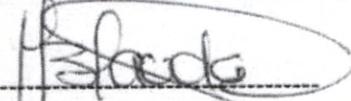
**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ROMELIA DEL CARMEN TUFÍÑO BASTIDAS ✓				
<b>Cédula de identidad:</b>	1712540523	<b>Fecha de requerimiento:</b>	18/06/2019		
<b>Cargo:</b>	SP DE APOYO 4	<b>Gerencia:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Manta	<b>Fecha:</b>	20/06/2019 ✓	<b>Hora:</b>	06:10 ✓
<b>Retorno:</b>	Manta-Quito	<b>Fecha:</b>	21/06/2019 ✓	<b>Hora:</b>	07:40 ✓
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1714-M			<b>Anexo</b> 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:** ROMELIA TUFÍÑO  
**C.I:** 1712540523  
**Cargo:** SP DE APOYO 4

  
**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** MARIA BELEN LANDAZURI  
**C.I:** 1712540523  
**Cargo:** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
**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.


**Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
 FECHA: 26 JUN 2019 HORA: 9:44  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 NOMBRE:

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 26 JUN 2019 HORA: 9:44  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 NOMBRE:

**TUFINQBASTIDAS/ROME**  
**ETKT: 2692135061386**  
 FREQUENT FLYER

FROM <b>UI</b>	TO <b>MEC</b>
FLIGHT <b>EQ 0131</b>	DATE <b>20JUN19</b>
DEPARTURE TIME <b>06:10</b>	CLASS <b>H</b>
SEAT <b>4B</b>	GATE <b>D1</b>
BOARDING TIME <b>05:40</b>	
SPECIAL SERVICE	


**Boarding pass**  
 Pase a bordo

2692135061386 **1279994**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**TUFINQBASTIDAS/ROME**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia

tame.com.ec