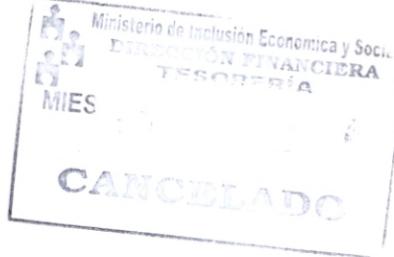


017

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 4320      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 117,96  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 117,96  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 117,96



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A BABAHOYO -LOS RIOS, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 19 AL 21--05-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	19/07/2019	117,96	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>117,96</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: 117,96**



*17/17 p/cur*

*14/07/19*

## 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	017 07 2019	4320	4273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2179	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

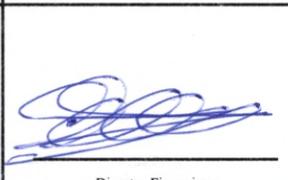
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.96

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A BABAHOYO -LOS RIOS, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 19 AL 21--05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

MADRID

### 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		017	07	2019	
					<b>4320</b> <b>4273</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		<b>2179</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

014

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		016	07	2019	4273
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	2179

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>117.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>117.96</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>117.96</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A BABAHOYO -LOS RIOS, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LOS DIALOGOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 19 AL 21--05-2019

4320

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4273

013



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326

DATOS GENERALES

Form containing personal and job details: Cédula No. 1709834491, Funcionario ALDAZ PINTO JUAN PABLO, Cargo: ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, Nivel: SP7, Salida: 19/05/2019 08H00, Retorno: 21/05/2019 22H00, Ciudad: BABAHOYO - LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) with value 80,00 and Viático (100%) with value 0,00, totaling 80,00.

Residencia NO DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, totaling 40,11.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, totaling 53,85.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$ 80,00; b) Total por reembolso de gastos 0,00; c) Total por liquidacion de compras 40,11; d) Total a favor del Funcionario 117,96 Compromiso; e) Total a favor del MIES 0,00.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Contains two observations regarding ministerial agreement and invoice recognition.

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, RICARDO ZAMBRANO ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de julio de 2019

Administrative stamps from the Ministry of Inclusion and Social Economy, including MIES, CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, and DESCONCENTRADOS.

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

Signature and official stamp of the Director of Finance, dated 15 JUL 2019.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M MIES-SIEMS-DDGO-2019-0055-MA

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

VIÁTICOS  X MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

Juan Pablo Aldaz Pinto Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Babahoyo-Los Ríos Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

19-05-2019 09:00 21-05-2019 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pablo Aldaz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Apoyo Logístico para la realización de los Diálogos Zonal Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"

**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	Transporte particular	Quito-Tababela	19-05-2019	09:00	19-05-2019	09:50
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	19-05-2019	10:00	19-05-2019	10:50
Terrestre	Transporte institucional	Guayaquil-Babahoyo	19-05-2019	18:30	19-05-2019	19:30
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Guayaquil	21-05-2019	16:00	21-05-2019	17:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	21-05-2019	20:00	21-05-2019	20:50
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	21-05-2019	21:00	21-05-2019	22:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: Corriente No. DE CUENTA: 3274081404

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Pablo Aldaz  
Analista Técnico

Srta. Rita Ambuludí Luna  
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

**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 necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 13:15  
Firma: Ambuludí Luna

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 13:15  
Firma: Ambuludí Luna



Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

- 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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M  
Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0055-MA

FECHA DE INFORME  
27-05-2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Juan Pablo Aldaz Pinto

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Analista Técnico SP7

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Los Ríos-Babahoyo

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Aldaz- Janeth Campoverde**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Objetivo.** -. Apoyo Logístico para la realización del Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos “Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico”.

**Domingo 19 de mayo de 2019**

- 08:00 a 08:50 Traslado Quito-Tababela
- 10:00 a 10:50 Vuelo Tababela-Guayaquil
- 18:30 a 19:30 Viaje vía terrestre Guayaquil-Babahoyo

**Lunes 20 de mayo de 2019**

- 08:00 a 12:00 Revisión de Materiales y ajustes para el Diálogo Zonal
- 13:00 a 14:00 Reunión para chequeo de desarrollo de actividades para el diálogo
- 15:00 a 18:00 Ajustes a las presentaciones.

**Martes 21 de mayo de 2019**

- 08:00 a 14:00 Desarrollo de Diálogo Zonal.
- 15:00 a 16:00 Evaluación del Diálogo y envío de Información
- 16:00 a 17:30 Traslado a Guayaquil
- 20:00 a 20:50 Traslado Guayaquil a Tababela
- 21:00 a 22:00 Traslado Tababela Quito

**Productos Obtenidos.**

- Desarrollo del Diálogo Zonal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-05-2019	44302	Alimentación	9.00
20-05-2019	59460	Alimentación	12.00
20-05-2019	1662	Alimentación	7.40
20-05-2019	6248	Alimentación	10.74
20-05-2019	24200	Hospedaje	62.22
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 101.36</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19-05-2019	21-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:00	22:00				
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	Transporte particular	Quito-Tababela	19-05-2019	08:00	19-05-2019	08:50
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	19-05-2019	10:00	19-05-2019	10:50
Terrestre	Transporte Particular	Guayaquil-Babahoyo	19-05-2019	18:30	19-05-2019	19:30
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Guayaquil	21-05-2019	16:00	21-05-2019	17:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	21-05-2019	20:00	21-05-2019	20:50
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	21-05-2019	21:00	21-05-2019	22:00
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			
 Juan Pablo Aldaz Pinto <b>Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades</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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
 Srta. Rita Ambuludí <b>Directora de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades</b>			 Msg. Diego Valencia <b>Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social</b>			

# GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

## DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio SAN y Pedro Carbo (Frente a la Ferretería Ofiate) - Com.: Fax: 2735650  
 BABAHOYO y LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1124012979

!! OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD !!

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000024200

Fecha de Autorización: 26/DICIEMBRE/2018

Sr.(es): Alday Juan C.I. o R.U.C.: 1709834491  
 Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Lugar de Trabajo: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 21/05/2019 Teléfono: 0997788075 Fecha de Salida: 21/05/2019 Hora: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Llegada: 19/05/2019 Hora: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Huéspedes: \_\_\_\_\_ Dirección: Quito

Fecha	Habitación N°	Cargo Habitación	Descuento %	Consumo	Salón y alimentos	Teléfono	Aguas	Otros	Sub-Total	% IVA	VALOR TOTAL	MONTO
<u>19/05/2019</u>												
		<u>5,00</u>										
								<u>5,10</u>				
									<u>6,12</u>			
									<u>62,22</u>			<u>62,22</u>

FORMA DE PAGO: CONTADO: \_\_\_\_\_ CH.Nº: \_\_\_\_\_ Bco.: \_\_\_\_\_

TARJETA DE CREDITO N°: \_\_\_\_\_ DEPOSITO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

RECEPCIONISTA [Firma] HUESPED [Firma] CREDITO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

Válido para su Emisión hasta 26-DICIEMBRE-2019  
 NOTA: ESTIMADO HUESPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO  
 -: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA !-

3118  
 -2-

008

**BRavo ROMERO TATIANA KAHORY**  
**Cafeteria "AROMAS CAFE"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Martín Icaza S/N entre General Barona y Malacón  
 Telf.: 052735366 \* Cel.: 0997373384 \* Email: kahodanis@gmail.com  
 BAHUHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204368565001  
 Nº Aut. SRI: 1124409257  
 Fecha de Elaboración: 07/Marzo/2019 001-001- 000001662

Sr.(es): Aldaz Pinto Juan Pablo  
 RUC/CI: 170983449 - Juan Pablo

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20-05-19 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	6.61	6.61
Sub-Total 12% \$.			6.61
Descuento \$.			
Sub-Total 0% \$.			
Sub-Total \$.			0.79
IVA 12% \$.			
Total			7.40

Fecha de Caducidad: 07/Marzo/2020

Son:

Recibí conforme Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°: 13705  
 Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001601 al 000001800 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**EL TORO ASADO**  
**RESTAURANTE RESTACOST SA**  
 MATRIZ: Chumbazan 124 E/ Nueva de Octubre y Viter - Cuyaquill  
 902026641 - Via Babahoyo - Cuyaquill, C.C. Pase Shopping Babahoyo S. 011 - 001 0006248  
 Local # 10 Babahoyo - Ecuador

FECHA: 20 mayo 2019  
 R.U.C.: 0992958987001  
 CLIENTE: Juan Pablo  
 DIRECCION: Bahoyo  
 RUC/CI: 170983449  
 Telf.: 0997788075

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
1	Consumo alimentos	9.59	9.59
Sub-TOTAL \$			9.59
I.V.A. 12 %			1.15
VALOR TOTAL \$			10.74

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA  
 IMP. FRANCO - RUC 0915276857001 2193791  
 AUT. SRI 13407-30 B. 50X2 DEL 5501 al 7000

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] F. RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	326	20	05	19
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,630.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



004

*Arbujales*  
*DD60*  
*Juan Pablo*  
*con parientes*  
*W yent*

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0055-MA

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

**PARA:** Sra. Dra. Leonor Cobo  
**Coordinadora General Administrativa-Financiera.**

**ASUNTO:** Autorización de Traslado y Viáticos para el Dialogo Zonal en Babahoyo.

De mi consideración:

En el marco del proceso de Dialogo Zonal Nosotras Emprendemos, por motivos de logística para el evento zonal 5 que se desarrollará en Babahoyo el día 21 de mayo de 2019, delegó al señor Juan Pablo Aldaz Analista de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades que se traslade el día 19 de mayo de 2019 para la organización y logística de dicho evento.

Con estos antecedentes solicito a usted autorizar el traslado y el cobro de viáticos al mencionado Analista Técnico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

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

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

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

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado





## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Juan Pablo Aldaz Pinto			
<b>Cédula de identidad:</b>	1709834491	<b>Fecha de requerimiento:</b>	17-05-2019	
<b>Cargo:</b>	Analista Técnico de la DDGO	<b>Dirección:</b>	Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Guayaquil	<b>Fecha:</b>	19-05-2019	<b>Hora:</b> 10:00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	21-05-2019	<b>Hora:</b> 20:00
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-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.

**Firma del Requirente**

**Nombre:** Juan Pablo Aldaz Pinto

**Ci:** 1709834491

**Cargo:** Analista Técnico

**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Srta. Rita Ambuludí

**Ci:** 1721236469

**Cargo:** Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera.**

**Observaciones:**

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

07 JUN. 2019

MIES  
11445

ALDAZ/PABLO  
ETKT: 2692135026861  
FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE  
FLIGHT EQ 0307 DATE 19 MAY 19  
DEPARTURE TIME CLASS N  
10:00 SEAT GATE  
9A  
BOARDING TIME  
09:30  
SPECIAL SERVICE

tame

ETKT 2692135026861C2

FECHA/DATE: 21 MAY  
ALDAZ/PABLO VUELO/FLIGHT: 0322  
DE/FROM: GUAYAQUIL EQUIP/BAGT:  
ASIENTO/SEAT: 16C A/TO: QUITO  
PUERTA/GATE:



PNR: M4GGY

REFERENCIA: 61

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 07 JUN 2019	HORA: 15:42
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		