

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4321 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 63,55
 IVA: 0,00
 Sub Total: 63,55
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 63,55



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRA EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA E INAUGURACION DEL CIE SANTA ELENA, DEL 09 AL 10-05-2019. 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	63,55	0,00
Sub - Total				63,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 63,55



21/21 Salas

17/21

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	4321	4271	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2178		

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	50.05
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	63.55
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	63.55
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	63.55

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRA EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA E INAUGURACION DEL CIE SANTA ELENA, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA ANTONIO

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	4321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		2178	
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:
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		016	07	2019	4271
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	2178

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	50.05
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.55

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A SALINAS SANTA ELENA, APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRA EMPRENDEMOS HECHO A MANO PARA MAMA E INAUGURACION DEL CIE SANTA ELENA, DEL 09 AL 10-05-2019

4321

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4271

017



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326

DATOS GENERALES

Form containing personal and trip details: Cédula No. 1709834491, Funcionario ALDAZ PINTO JUAN PABLO, Cargo: ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SP7, Salida: 09/05/2019 05H00, Retorno: 10/05/2019 22H30, Ciudad: SALINAS - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$ 80,00; b) Total por reembolso de gastos 13,50; c) Total por liquidacion de compras 0,00; d) Total a favor del Funcionario 63,55; e) Total a favor del MIES 0,00.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación, Descripción. Row 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1317 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO ES EL CORRECTO.

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

Administrative stamps and signatures: Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, Favor atender requerimiento, onforme normativa, RECTORIA FINANCIERA MIES.

Quito, 12 de julio de 2019

Handwritten dates and signatures: 16 JUL 2019, 12 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-05-2019

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

DATOS GENERALES

Juan Pablo Aldaz Pinto
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades
Santa Elena-Salinas
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)
09-05-2019	05:00	10-05-2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Pablo Aldaz**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo Logístico para la realización de la Feria Nosotras Emprendemos hecho a mano para mamá e Inauguración del CIE Santa Elena

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	09-05-2019	05:00	09-05-2019	06:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	09-05-2019	06:00	09-05-2019	06:50
Terrestre	Transporte institucional	Guayaquil-Salinas	09-05-2019	07:30	09-05-2019	10:30
Terrestre	Transporte institucional	Salinas-Guayaquil	10-05-2019	16:00	10-05-2019	18:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	10-05-2019	20:00	10-05-2019	21:20
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	10-05-2019	21:30	10-05-2019	22:30

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 Inclusion 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

Fecha: 05 JUL 2019

Hora: 15:00

Firma: [Firma]

No. Trámite: 1243

	
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.
 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

FECHA DE INFORME

14-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Aldaz Pinto

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Salinas-Santa Elena

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Objetivo. -. Apoyo Logístico para la realización de la Feria Nosotras Emprendemos hecho a mano para mamá e Inauguración del CIE Santa Elena.

Jueves 09 de mayo de 2019

- 05:00 a 06:00 am Traslado Quito-Tababela
- 06:00 a 06:50 am Vuelo Tababela-Guayaquil
- 07:30 a 10:30 am Viaje vía terrestre Guayaquil-Salinas
- 11:00 a 20:00 horas-Reunión con técnicos UIE y Responsable Zonal-Zona 5 para planificación de actividades para la Feria.

Viernes 10 de mayo de 2019

- 08:00 a 16:00 Desarrollo de actividades para la feria e inauguración del CIE.
- 16:00 a 18:30 salida de Salinas a Guayaquil
- 20:30 a 21:20 vuelo Guayaquil a Tababela
- 21:30 a 22:30 Traslado Tababela a Quito

Productos Obtenidos:

1. Realización de la Feria Hecha a Mano
2. Inauguración del CIE de Santa Elena.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-05-2019	1317	Hospedaje	30.00
09-05-2019	1758	Alimentación	10.00
09-05-2019	3279	Alimentación	12.00
09-05-2019	269	Alimentación	4.05
09-05-2019	738	Movilización	13.50
		SUMAN:	USD\$ 69.55

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		09-05-2019	10-05-2019	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		05:00	22:30			
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	09-05-2019	05:00	09-05-2019	06:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	09-05-2019	06:00	09-05-2019	06:50
Terrestre	Transporte institucional	Guayaquil-Salinas	09-05-2019	07:30	09-05-2019	10:30
Terrestre	Transporte institucional	Salinas-Guayaquil	10-05-2019	16:00	10-05-2019	18:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	10-05-2019	20:00	10-05-2019	21:20
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	10-05-2019	21:30	10-05-2019	22:30
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 Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades			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 Directora de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades			 Msg. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social			

Hostal Tu Ventura

TOMASA OLIVIA BARRENO GAVILANEZ

R.U.C.: 1801443415001

* SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
 * VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN MINI MARKET
 Dirección: Avenida Segunda No. 1A - 1B a 20mts. del Hotel Salinas
 Cel.: 0999669531 * Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124010793

FACTURA001-001-000001317

Fecha: 09/05/2019
 Sr. (es): Juan Pablo AIDAZ PINO
 R.U.C./C.I.: 1709834491 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	hospedaje		
	09/05/2019		

Son:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

IMPORTE: 26,40 dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Diciembre 26 / 2018 - N° de Imp. 1201 al 1400 - 2 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Diciembre 26 / 2019 * ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

León Baquerizo Eliana Del Rocio

RUC: 0909893349001

Contribuyente Régimen Simplificado
 Barrio La Carolina Calle Principal
 Frente al CAC - Cel.: 0959433014
 José Luis Tamayo - Salinas



Mister Fish

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES. INCLUIDO PARA LLEVAR

Nota de Venta 001-001-

AUT. SRI: 1124085846

0001758

Documento Categorizado: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Fecha: 09/05/2019 C/RUC: 1709834491
 Sr. (es): Juan Pablo AIDAZ
 Dirección: Quito
 Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Debita: Otros:

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	consumo de alimentos	\$10,00	

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
 TOTAL \$ 10,00

TELF.: 2787374 / 3 BLOCK 100X2 (1701 - 2000)
 FAUT.: 10/ENERO/2019 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ENERO/2020

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

PRUDENTE BAQUERIZO HOLGER IGNACIO
ENCEBOLLADO DE PESCADO IMITADO...
PERO JAMAS IGUALADO

FACTURA
SERIE 003-001

000060269



DIR. SUCRE S/N Y GUAYAQUIL
SANTA ELENA
TELF. 0991102102

R.U.C. 0915350268001
AUT. SR.I. 1124199899

LUGAR FECHA Santa Elena 09/05/2019

Sr. (Es) Pablo Aldo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709834491

Teléfono: 0997788075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,62

SON: Cuatro 05/100

DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

SUB-TOTAL	\$	3,62
IVA %	\$	0,43
IVA 0%	\$	0
TOTAL	\$	4,05



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

009

No. 003-001-000600738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905201901179225290300120030010006007381234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0905201901179225290300120030010006007381234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALDAZ PINTO JUAN PABLO RUC / CI: 1709834491
 Fecha Emisión: 09/05/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.0000	2.50	\$ 13.50

Información Adicional
 Email : pabloaldazp@yahoo.com.ar
 Dirección : GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-12 15:13:44 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, 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 Movilización, y pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-05-23 11:12:08 (GMT-5)	Archivar		16	ATENDIDOS.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:49:56 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:48:59 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-08 06:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado/Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:30:54 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Quito, D.M., 07 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 la implementación de los Centros de Inclusión Económica – CIE, se desarrollarán las **Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá"** y los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"**, por tanto, 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 conforme al cronograma adjunto de delegación.

Adicional, se indica que para la delegación de la zona 8, por optimización de recursos, se requiere la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 10 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 16 de mayo; no se otorgará viáticos durante el fin de semana.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- cronograma_de_salidas02_05_19_0869184001557256368.xls

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Espe. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Srta. Leda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1



Cronograma de salidas						
Zona	Distrito	Feria Hecho a mano para mamá				
		Fecha de ida	Fecha de retorno	Delegado DDGO	Tipo de Movilización	Fecha de Ida
1	IBARRA					13-may
	SAN LORENZO					
	ESMERALDAS	09-may	10-may	Janeth Cedeño	Pasajes Aereos	
2	RUMIÑAHUI	10-may	10-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	15-may
	AMBATO					
3	RIOBAMBA	10-may	10-may	Mery Pucha	Terrestre	13-may
	LATACUNGA					
	SANTO DOMINGO	09-may	10-may	Verónica Garzón	Terrestre	16-may
4	PORTOVIEJO					10-may
	SALINAS	09-may	10-may	Pablo Aldaz	Pasajes Aereos	
5	MILAGRO					
	BABAHOYO					13-may

6	SALITRE								
	CUENCA								13-may
7	CUENCA								15-may
	AZOGUES								
	LOJA								
8	ZAMORA								
	GUAYAQUIL								
	DURAN								15-may
9	QUITO								13-may
									16-may

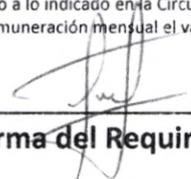


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Pablo Aldaz Pinto					
Cédula de identidad:	1709834491	Fecha de requerimiento:	07-05-2019			
Cargo:	Analista Técnico de la DDGO	Dirección:	Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social			
RUTA					Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	09-05-2019	Hora:	06:00	
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	10-05-2019	Hora:	20:00	
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M				Anexo Si (X) No ()	

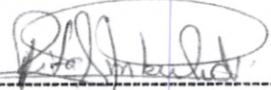
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ALDAZPINTO/JUAN PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 09MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 16F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 39	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022714	RESERVA ML6ZX
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

COMISIÓN de recursos humanos y social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 09 MAY 2019	HORA: 9:23
REQUISITOS Y DOCUMENTOS	

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 página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE ALDAZPINTO/JUAN PABLO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0322	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 10MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:00	ASIENTO 27D	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 68	HORA DE SALIDA 20:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022714	RESERVA ML6ZX
TIER LEVEL			

Ministerio de Transportes y Turismo
 Dirección Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 05 JUN 2019 HORA: 9:23
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Signature]*

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

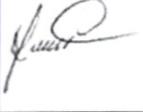
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,630.00
									TOTAL	

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 N.º 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

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