

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4130 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 114,38
 IVA: 0,00
 Sub Total: 114,38
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 114,38



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3186072100

LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA: POR VIAJE A CUENCA, REUNIÓN CON
 AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE CUENCA Y
 NACIONAL DE EDUCACION-LEVANTAR INFORMACION-PROYECTO DE
 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL

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	16/08/2018	114,38	0,00
Sub - Total				114,38	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
07/08/2018	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	999	999	9999	9999999999	114,38		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 114,38

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 114,38

15/15
14/08/18

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	07 08 2018	4130	4092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001		2228

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.38
									TOTAL PRESUPUESTARIO	114.38
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	114.38
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	114.38

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA: POR VIAJE A CUENCA, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE CUENCA Y NACIONAL DE EDUCACION-LEVANTAR INFORMACION-PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA 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	07 08 2018	4130	4092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	2228	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	08	2018	4092	4092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00009-001		2228

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.38

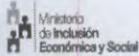
SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA.- VIAJE A CUENCA, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE CUENCA Y NACIONAL DE EDUCACION-LEVANTAR INFORMACION-PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, DEL 24 AL 25-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

011
 P m-#4092



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 212

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706596226			Cargo:	
Funcionario	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA			Nivel:	0
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Ciudad:
	24/07/2018	04h30	25/07/2018	23h30	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00
Residencia	NO PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL		0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	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.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,38
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	75,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		130,00
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		114,38
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		114,38 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 58980 NO SE RECONOCE ALIMENTACION POR CUANTO NO SE SABE A QUE FECHA CORRESPONDE.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 06 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADOS	

Favor atender requerimientos, conforme normativas.

DIRECTORIA FINANCIERA/IA MIES
 FECHA:

6 AGO 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) **17/07/2018** Hora: **11:00**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	No. Trámite: 3886
----------	---	----------------	---------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEÓN ÁLVAREZ IVONNE TATIANA		PUESTO QUE OCUPA: GERENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/07/2018	04:30	25/07/2018	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TATIANA LEON Y MIGUEL CULLACAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mantendrá reuniones con las autoridades de las Universidades Estatal de Cuenca y Nacional de Educación, con el fin de levantar información del proyecto nacional de vinculación con la comunidad para la implementación y promoción de la Política Pública de Inclusión Social, que permitan alcanzar metas institucionales.

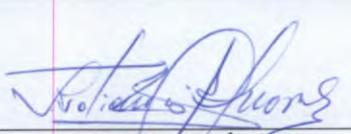
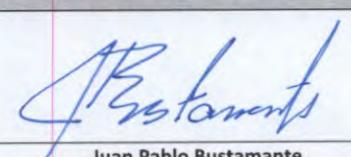
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	24/07/2018	04:30	24/07/2018	05:30
AEREO	AEREO	Tababela-Cuenca	24/07/2018	06:05	24/07/2018	07:00
AEREO	AEREO	Cuenca-Tababela	25/07/2018	20:55	25/07/2018	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	25/07/2018	22:00	25/07/2018	23:00

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: AHORROS	No. DE CUENTA: 3186072100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Tatiana León Álvarez GERENTE EMTHSDII	Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>
	
Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

10 1 AGO 2018
1068 94055
94405



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL 24 y 25 DE JULIO DE 2018.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorizar al Lcdo. Miguel Cullacay y quien suscribe la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca el día 24 y 25 de julio de 2018, por cuanto se mantendrá reuniones con las autoridades de las Universidades Estatal de Cuenca y Nacional de Educación, con el fin de levantar información del proyecto nacional de vinculación con la comunidad para la implementación y promoción de la Política Pública de inclusión Social, que permitan alcanzar metas institucionales.

Salida: 24 de julio de 2018 / Quito-Cuenca / 06:05

Retorno: 25 de julio de 2018 / Cuenca-Quito / 20:55

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs: Ivonne Tatjana León Álvarez

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE
LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

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

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Servidor Público 5

lg



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-17 14:31:37 (GMT-5)

Generado por: Ivonne Tatiana León Álvarez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-EMTHSDI-2018-0153-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Juan Pablo Bustamante Ponce, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL 24 y 25 DE JULIO DE 2018.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	2018-07-17 14:29:54 (GMT-5)	Reusignar	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	0	Autorizado, proceder con trámites administrativos correspondientes.
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-07-17 14:24:35 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-07-17 14:24:18 (GMT-5)	Registro	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	0	

566



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ivonne Tatiana León Álvarez				
Cédula de identidad:	1706596226	Fecha de requerimiento:	17 de julio de 2018		
Cargo:	Gerente EMTHSDII	Gerencia:	Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	24 de julio de 2018	Hora:	06:05
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	25 de julio de 2018	Hora:	20:55
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Ivonne Tatiana León Álvarez
C.I: 1706596226

Cargo: Gerente del Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral"

[Firma manuscrita]

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Juan Pablo Bustamante
C.I: 1705940615
Cargo: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
Observaciones:

[Firma manuscrita]

Autorizado: 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: 19 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

18 JUL 2018
[Firma]
14:42


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2018-0153-M

27/07/2018

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEÓN ÁLVAREZ IVONNE TATIANA

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TATIANA LEON Y MIGUEL CULLACAY
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Detalle de las actividades realizadas en el taller:

ACTIVIDADES
24 DE JULIO DE 2018

04:30 a 05:30: Salida a Tababela

06:05 a 07:00: Salida a Cuenca

08h00 a 14h30: Reunión con el Mgs. Marco Muñoz, Decano (E) de la facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca para definir acuerdos previo a la firma del convenio específico y ficha correspondiente en el marco del proyecto nacional de vinculación con la sociedad.

15h30 a 18h00: Reunión con Eco. María Eugenia Vásquez, Sub Directora de vinculación con la sociedad de la Universidad Católica de Cuenca para socializar el proyecto nacional de vinculación con la sociedad.

25 DE JULIO DE 2018

08h00 a 17h30. Reunión con el Mgs. José Manuel Sánchez, Director de vinculación con la sociedad y personal docente de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) para analizar la ficha de proyecto, definir convenio específico y coordinar acciones para la firma respectiva.

18h00 a 18h30: Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca

21:15 a 22:15: Salida a Tababela

22:30 a 23:30: Salida a Quito

PRODUCTO

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y la Universidad Nacional de Educación – UNAE.
- Borrador de ficha de proyecto de la Universidad Nacional de Educación.
- Borrador de la ficha de proyecto de la Universidad de Cuenca.

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

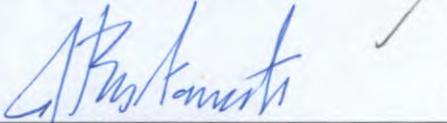
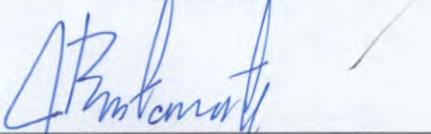
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2018	58980	HOSPEDAJE	73.20
25/07/2018	58980	ALIMENTACIÓN	26.68
		SUMAN:	USD 99.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018 ✓	25/07/2018 ✓	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	04:30 ✓	23:30 ✓	

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	PARTICULAR	Quito-Tababela	24/07/2018 ✓	04:30 ✓	24/07/2018	05:30
AEREO	AEREO	Tababela-Cuenca	24/07/2018	06:05	24/07/2018	07:00
AEREO	AEREO	Cuenca-Tababela	25/07/2018	21:15	25/07/2018	22:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	25/07/2018	22:30	25/07/2018 ✓	23:30 ✓

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  Tatiana León Álvarez Gerente EMTHSDII	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  Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Your trip

Booking ref: **PAB8NW**
 Issued date: **18 July 2018**

[Check My Trip](#)

Traveler **Ivonne Leon**

Agency **EXPLORA VIAJES & TURISMO**

Tuesday 24 July 2018

Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 173

Departure	24 July 06:05	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Arrival	24 July 07:00	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Duration	00:55 (Non stop)	
Booking status	Confirmed	
Class	Economy (L)	
Baggage allowance	2 Piece(s) for Ivonne Leon	
Equipment	EMBRAER 190	
Flight meal	Snack or brunch	

Wednesday 25 July 2018

Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 174

Departure	25 July 20:55	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Arrival	25 July 21:50	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duration	00:55 (Non stop)	
Booking status	Confirmed	
Class	Economy (B)	
Baggage allowance	2 Piece(s) for Ivonne Leon	
Equipment	AIRBUS INDUSTRIE A319	
Flight meal	Snack or brunch	

Ticket details

E-ticket EQ 269-2587636162 for Ivonne Leon

General Information

TOTAL CAMBIO \$198.10

*** Feliz viaje ***

 Favor reconfirmar sus vuelos 72 horas previas a la salida
 Verificar que su pasaporte este vigente por lo menos 6 meses
 Despues de su fecha de regreso, ademas es necesario verificar
 Que sus visas esten vigentes.
 Verificar que no tenga impedimento de salida del pais
 Recomendamos que por seguridad cuente con un seguro de viaje

Tamara Leon
 06/08/2018

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	24JUL18
DEPARTURE TIME	CLASS
06:05	L
SEAT	GATE
3C	D2
BOARDING TIME	
05:35	
SPECIAL SERVICE	

32

ETKT2692587636162C2

FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

LEON/IVONNE
 DE/FROM: CUENCA
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13B**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

 Ministerio de Inclusion Economica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	31 JUL 2018	HORA:
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



**HOTEL
VICTORIA**

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.UC.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121685249

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0058980

000058980

FECHA: CUENCA, 25/Jul/2018

Restaurant El Jardin

CLIENTE: LEON TATIANA
 CI/RUC: 1706596226
 TELEFONO: 0997594246
 DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SRV 002	HABITACION SENCILLA	60.00	60.00
1	SRV 091	DESAYUNO AMERICANO	6.75	6.75
1	SRV 311	BIFE DE CHORIZO	13.52	13.52
1	SRV_331	COCA COLA	1.60	1.60

SON: Noventa y Nueve 88/100

Tar: 99.88

SUBTOTAL 81.87
 DESCUENTO 0.00
 12% IVA 9.82
 PROPINA TIP: 8.19
TOTAL 99.88

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRESION.

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054863001
 AUT. 2106 EMISION: 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 / TIRAJE: 53501 - 59500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
 COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



#4-212

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	212	20	03	18
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
-------------------	-----	----------------	-----

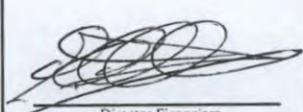
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,600.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero