

024

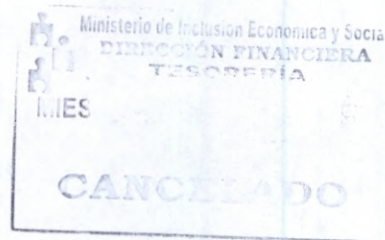


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5820 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 440770336

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- DEVENGADO VIAJE A QUEVEDO-SALITRE-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN BASE A LA MICROPLANIFICACION PLANTEADA PARA EL PRESENTE AÑO, DEL 29 AL 31-07-2019 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	09/09/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

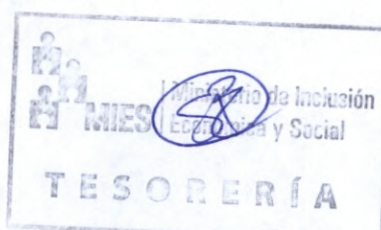
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

24/24 117



22 FOLIA

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 09 2019	5820	5806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0467-M	2897

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720029063 CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ - DEVENGADO VIAJE A QUEVEDO-SALITRE-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN BASE A LA MICROPLANIFICACION PLANTEADA PARA EL PRESENTE AÑO, DEL 29 AL 31-07 -2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM

DATOS APROBACION

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

MARIA ANGELO

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 09 2019	5806	5806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0467-M	2897
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720029063 CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

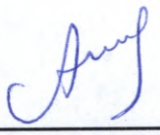
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ. - VIAJE A QUEVEDO-SALITRE-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN BASE A LA MICROPLANIFICACION PLANTEADA PARA EL PRESENTE AÑO, DEL 29 AL 31-07-2019.

5820

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 5806
021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 467

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720029063				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ				Nivel:		
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	29/07/2019	04h00	Retorno:	31/07/2019	22h00	Ciudad:	QUEVEDO-SALITRE-SALINAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
			Total reembolso sin liquidación de compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,00
			ALIMENTACION	78,97
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	123,97

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			160,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

44 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-2019-0309-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
25-07-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Campoverde Ortega Janeth Beatriz		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo-Salitre-Salinas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2019	04:00	31/07/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janeth Campoverde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

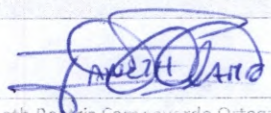
-Dar seguimiento el avance de ejecución las actividades en base a la micro planificación planteada para el presente año.

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	Transporte privado	Quito-Tababela	29-07-2019	04:00	29-07-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	29-07-2019	06:00	29-07-2019	06:50
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Guayaquil-Quevedo	29-07-2019	07:00	29-07-2019	11:00
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Quevedo-Salitre	30-07-2019	08:00	30-07-2019	10:30
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Salitre-Salinas	30-07-2019	17:00	30-07-2019	21:00
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Salinas-Guayaquil	31-07-2019	15:00	31-07-2019	18:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	31-07-2019	20:00	31-07-2019	20:50
Terrestre	Transporte privado	Tababela-Quito	31-07-2019	20:50	31-07-2019	22:00

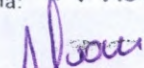
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 440770336
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Janeth Beatriz Campoverde Ortega Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 21 Aso 2019 Hora: 16:20

Firma:  No Trámite: 1689

29-08-2019
14:00

172

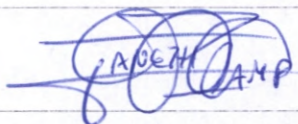
 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M	FECHA DE INFORME 06-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Campoverde Ortega Janeth Beatriz	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo –SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo-Salitre-Salinas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Campoverde Ortega Janeth Beatriz	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES : Objetivo.- Dar seguimiento el avance de ejecución las actividades en base a la micro planificación planteada para el presente año, así como de lineamientos que no están claros en los técnicos de Inclusión Económica Lunes 29 de julio de 2019 04:00 a 05:00 am Traslado Quito-Tababela 06:00 a 06:50 am Traslado Tababela-Guayaquil 07:00 a 11:00 am Traslado Guayaquil-Quevedo 11:00 a 17:00 Desarrollo de actividades con técnicos de Inclusión Económica de Distritos El Empalme y Quevedo. Martes 30 de julio de 2019 08:00 a 10:30 am Traslado Quevedo -Salitre 10:30 a 17:00 am Desarrollo de actividades con técnicos de Inclusión Económica de Distritos de los Distritos Salitre, Babahoyo y Milagro. 17:00 a 21:00 Traslado Salitre-Salinas Miércoles 31 de julio de 2019 08:00 a 15:00 Desarrollo de actividades con técnicos de Inclusión Económica de Distrito Salinas. 15:00 a 18:00 Traslado Salinas-Guayaquil 20:00 a 20:50 Traslado Guayaquil-Tababela 20:50 a 22:00 Traslado Tababela-Quito Producto: Participación en evento de Firma de Carta Compromiso en las Naves en representación de autoridades de la Subsecretaría, se ha definido la articulación de manera formal para la entrega de créditos complementarios a usuarios del CDH que cuentan con un emprendimiento activo. Se dio seguimiento a las actividades de la microplanificación 2019 con los técnicos de I.E en Distrito Guaranda y explicación de lineamientos que no estaban claros.	

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/07/2019	001-001-000008864	Alimentación-Desayuno	\$ 7,00
29/07/2019	001-001-000000501	Alimentación-Almuerzo	\$ 15,68
29/07/2019	001-001-000021985	Alimentación-Merienda	\$ 9,00
30/07/2019	003-001-000001135	Hospedaje	\$ 25,00
30/07/2019	001-001-000000289	Alimentación-Desayuno	\$ 5,04
30/07/2019	001-001-0000114	Alimentación-Almuerzo	\$ 16,80
30/07/2019	005-001-000006092	Alimentación-Merienda	\$ 25,45
31/07/2019	001-002-000000827	Hospedaje	\$ 20,00
SUMAN			\$ 123,97

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29-07-2019	31-07-2019	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	04:00	22:00		

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	Transporte privado	Quito-Tababela	29-07-2019	04:00	29-07-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	29-07-2019	06:00	29-07-2019	06:50
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Guayaquil-Quevedo	29-07-2019	07:00	29-07-2019	11:00
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Quevedo-Salitre	30-07-2019	08:00	30-07-2019	10:30
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Salitre-Salinas	30-07-2019	17:00	30-07-2019	21:00
Terrestre	Transporte Institucional de territorio	Salinas-Guayaquil	31-07-2019	15:00	31-07-2019	18:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	31-07-2019	20:00	31-07-2019	20:50
Terrestre	Transporte privado	Tababela-Quito	31-07-2019	20:50	31-07-2019	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
	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
Janeth Beatriz Campoverde Ortega Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Msg. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación equipo técnico SIEMS

De mi consideración:

En el marco de las competencias establecidas por la Subsecretaría de Inclusión y Movilidad Social, me permito poner a su conocimiento que los técnicos de planta central se trasladarán a los 40 Distritos nivel nacional, con la finalidad de brindar apoyo y dar seguimiento a todas las prácticas establecidas en los Centros de Inclusión Económica (CIE); cabe recalcar que enfatizará el avance de ejecución de cada uno de los CIE.

En este sentido, solicito, a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, pasajes aéreos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto conforme al cronograma adjunto de delegación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Anexos:

- copia_de_planificacion_salidas_territorio_julio_y_agosto_2019.xls

Copia:

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

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Lda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Sra. Soc. Pamela Estefania Bueno Montalván
Servidor Público 7

Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes
Servidor Público de Apoyo 1

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Victoria Belén Tejada Ortíz
Servidor Público 1

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-03 15:24:31 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2019-0309-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación equipo técnico SIEMS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-08-28 17:47:25 (GMT-5)	Archivar		34	Atendidos
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-25 16:25:19 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Atender de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-25 16:24:27 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Corodinadora de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-25 16:21:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos,
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Diego Fernando Valencia Vinuesa (MIES)	2019-07-25 14:35:11 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





PLANIFICACIÓN SALIDAS TÉCNICOS SIEMS				
ZON A	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE DEPT	RESPONSABLE DDGO
1	Ibarra San Lorenzo Esmeraldas	31, 1 y 2 de julio- agosto	Milton Martínez-DEPT	Janeth Cedeño
	Lago Agrio	28, 29 y 30 agosto		
2	Tena Orellana	29 y 30 de julio	Miriam Muso	Fernanda Sanchez
	Rumiñahui	lunes 15 de julio	Pamela Bueno-DEPT	Mayra Cadena
3	Riobamba	Pendiente	Milton Martínez-DEPT	Mery Pucha
	Latacunga	05-ago		
	Ambato	06-ago		
	Puyo	07-ago		
4	Portoviejo	miércoles 31 de julio	Jean Salazar-DEPT	Jorge Agama
	Manta			
	Santo Domingo			
	Jama	jueves 1ero de agosto		
	Chone	viernes 2 de agosto		
5	Quevedo El Empalme	lunes 29 de julio	Janeth Campoverde- DEPT	Pablo Aldaz
	Salitre Milagro Babahoyo	martes 30/07/2019		
	Salinas	miércoles 31 de julio		
	Guaranda	viernes 26 de julio		
	San Cristobal		Se revisará lineamientos y seguimiento a microplanificación vía telefónica el día 08 de julio	
6	Cuenca Gualaceo Azogues	29 y 30 de julio	Juan Carlos Tapia- DEPT	Verónica Garzón
	Macas			
7	Loja Calvas Zamora	31 y 1ero de agosto	Miriam Muso	Jessica Armas

	Machala Piñas	15 Y 16 Agosto	Miriam Muso	Jessica Armas
8	Guayas Norte, Centro y Sur	2 de agosto	Pamela Bueno-DEPT	Mery Pucha
9	Quito Norte, Centro, Sur	lunes 29 de julio	Victoria Tejada-DEPT	Mayra Cadena

008

PICANTERÍA "EL BODY"

Cedeño Rosado Darwin Daniel
Dir.: Vía a Valencia Lotz. Elena María solar 4
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C. 1207458975001 - Aut. S.R.I. 1124854624

Documento Categorizado: NO - Fecha de Autorización: 27 - Mayo - 2019

FACTURA 001-001-00 0000209

Cliente:	Janeth Campoverde		
Dirección:	Quito		
RUC/C.I.:	1720029063		
Telf.:	DÍA 30	MES 07	AÑO 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Consumo.		\$ 4.50

FORMA DE PAGO:

Electivo		Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento Subtotal IVA 12% VALOR TOTAL
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

F. Cliente
 F. Autorizada

0.34
 5.04

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 27 de Mayo del 2020 - Del 201 al 300

PARRILLADA
Entre fuegos

VALIS TORRES FRANKLIN OCTAVIO

Dir: Pueblo Nuevo
 General Enríquez
 e/ Guayas y Quil
 Telf: 2773749
 Salinas - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0911785129001

SERIE 005-001 **000006092**

AUT. SRI.: 1124973674

FECHA: 2019/07/30 HORA: 21:34:44 MESA: 5
 NOMBRE: Janeth Campoverde
 CI/RUC: 1720029063 TFONO:
 DIRECCION: Quito

	P.U.	TOTAL
PARRILLADA SENCILLA	1 \$ 16,52	\$ 16,52
PORCION DE PAFOS FRITAS	1 \$ 3,57	\$ 3,57
1/2 JARRA DE LIMONADA	1 \$ 2,63	\$ 2,63
SUB TOTAL		\$ 22,72
IVA 12,00%		\$ 2,73
TOTAL		\$ 25,45

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 10 BLOCKS 100X2 DEL 6001 AL 7000 - IMPRESO: 15/JUNIO/2019 - CADUCA: 15/JUNIO/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490026870001

005

FACTURA

No. 001-002-000000827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

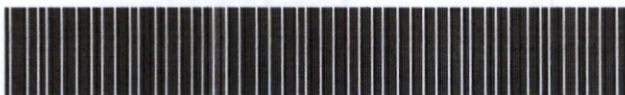
3107201901249002687000120010020000008278513903214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 08:45:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901249002687000120010020000008278513903214

GRUPOMARVENTO CL

MARVENTO I

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE GUAYAS Y
QUIL Telf.042770975Dirección Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE GUAYAS Y
QUIL Telf.042770975

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JANETH CAMPOVERDE

Identificación 1720029063

Fecha 31/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010168		1.00	HOSPEDAJE		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0979133217
Email: janethc86@yahoo.es
: Llegada : 30.07.2019
: Forma de Pago
Otros con Utilización del 20.00
: SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA		Numero Teléf.: 0979133217		
Cédula de identidad	1720029063	Fecha de requerimiento:	24/07/2019		
Cargo:	ANALISTA SP3	Dirección:	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	29/07/2019	Hora:	06:00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	31/07/2019	Hora:	20:00
N° de Documento	MEMORANDO Nro: Nro. MIES SIEMS-2019-0309-M			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje, la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual El valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: Janeth Campoverde

Ci: 1720029063

Cargo: SP3

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Luis Ibarra

Ci: 171223697-3

Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Autorizado

Dra. Leonor Cobo

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CAMPOVERDEORTEGA JANETH BEATR	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0322	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 31 JUL 19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 15A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 35	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135107337	RESERVA N224D
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, acta de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	01 AGO 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Henry Chama</i>	

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CAMPOVERDEORTEGA
JANETH BEATR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 29JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 20A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 70	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135107337	RESERVA N2Z4D

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 01 AGO 2019		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <u>Mary Chary</u>		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

467

29

07

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$98.75
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$2,544.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,643.46
TOTAL										

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA LUIS IBARRA PAEZ, DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CONFORME MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT 2019-0487-M DE 26 JULIO 2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero