

016



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6172 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

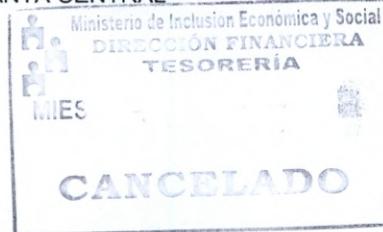
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 100920039

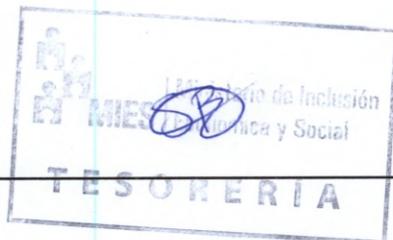
ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO CON ENFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM

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	23/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 80,00		



16/16 May

15/10

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	018 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6172	6140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M		3073

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708154875	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO CON ENFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM

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

MARÍA ZABANGO

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 09 2019	6140	6140	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M	3073	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708154875	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA.- POR VIAJE A CUENCA, TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO CON ENFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO, DEL 30 AL 31-08-2019.

6172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 343

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708154875	Cargo: ANALISTA
Funcionario ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA	Nivel: SPA1
Fecha Salida: 30/08/2019 03H30	Fecha Retorno: 31/08/2019 23H00
Ciudad: CUENCA-AZUAY	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	17,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,25

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro 239 por cuanto no es correcto el numero de cedula de la funcionaria.
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

16 SEP 2019

CUR 6140.

FIAPAT
MM



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGPG-2019-0857-M
Memorando Nro. MIES-CGPG-2019-0862-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEGRÍA ESPÍN MARLENE REBECA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	
CIUDAD : CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/08/2019	03H30	31/08/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, RUBÉN ORTEGA, MARLENE REBECA ALEGRÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO –CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO y COMUNICACIÓN ASERTIVA
- TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN "ATENCIÓN AL USUARIO"

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	PERSONAL	QUITO - TABABELA	30/08/2019	03H30	30/08/2019	04H45
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30/08/2019	05H50	30/08/2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31/08/2019	20H35	31/08/2019	21H25
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA – QUITO	31/08/2019	21H30	31/08/2019	23H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 00100920039
------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARLENE REBECA ALEGRÍA ESPÍN
 NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE

MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
 ESTRATÉGICA

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.

Recibido
03/09/2019
guf
14:55

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: **03 SEP 2019**
 Hora: **12:00**
 Firma: **[Firma]**
 No. Trámite: **1772**

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: **16 SEP 2019**
 Hora:
 Firma:
 No. Trámite:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2019-0857-M MIES-CGPGE-2019-0862-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARLENE REBECA ALEGRÍA ESPÍN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, REBECA ALEGRÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (30/08/2019)
03:30-04:45	Desplazamiento Quito – Tababela
05:50-06:40	Traslado Tababela – Cuenca
07:00-07:30	Traslado Aeropuerto a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Apoyo logístico Taller de Fortalecimiento Institucional –Clima Laboral, Trabajo en Equipo
14:00-15:00	Receso – Almuerzo
15:00-17:00	Revisión de logística y metodología aplicativa para el taller de atención al usuario e impresión de material de apoyo
	Día 2 (31/08/2019)
07:15-08:00	Traslado Hotel a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Apoyo logístico Taller de Fortalecimiento Institucional con Énfasis en “Atención al Usuario”
14:00-14:30	Cierre del Taller
14:30-15:30	Almuerzo con los asistentes
15:30-16:30	Revisión de instalaciones para la entrega en las condiciones recibidas
16:30-17:00	Traslado Aeropuerto
20:35-21:25	Traslado Cuenca- Tababela
21:30-23:00	Desplazamiento Tababela – Quito

PRODUCTOS:

- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores de la Distrital Cuenca la mejora de los componentes clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
- Servidores fortalecidos en clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva
- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores del balcón de servicios la mejora en la atención al usuario

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SELECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 16 SEP 2019	Hora: 10:08
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Tramite: 1772

- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora para Atención al Usuario MIES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/08/2019	001-001-0000239	Alimentación	10.00
30/08/2019	001-001-0013978	Alimentación	11.50
30/08/2019	0001508	Alimentación	5.75
31/08/2019	006-001-0055255	Hospedaje	40,00
SUMAN:			USD\$ 67.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2019	31/08/2019	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	03H30	23H00	

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	30-08-2019	03H30	30-08-2019	04H45
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30-08-2019	05H50	30-08-2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31-08-2019	20H35	31-08-2019	21H25
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	31-08-2019	21H30	31-08-2019	23H00

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**

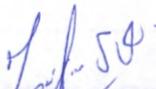

NOMBRE: MARLENE REBECA ALEGRÍA ESPÍN
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

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

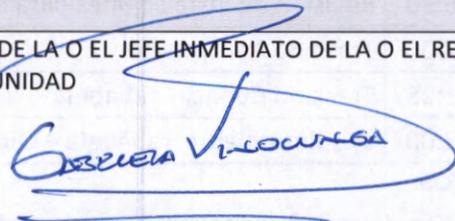
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 5

Sra. Marlene Rebeca Alegría Espín
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: Delegación talleres de fortalecimiento institucional en territorio - Técnicos Operadores de Balcones de Servicios

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en referencia al Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio 2019, en el cual se informa la realización de talleres de fortalecimiento institucional en territorio, con énfasis en la calidad de atención al usuario, dirigido a los técnicos operadores de Balcones de Servicios de esta Cartera de Estado, delego a ustedes como integrantes del equipo técnico para realizar las acciones pertinentes de coordinación, logística y ejecución de los talleres de fortalecimiento institucional, conforme el siguiente cronograma:

FECHA	ZONAS	SEDE	INTEGRANTES
30 y 31 de agosto de 2019	6-7	Cuenca	Mario Suárez Rubén Ortega José Romo Rebeca Alegría

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

ra/ms



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS**





Plukeyat 008
C6P62
Favor proceder
conforme a
lo solicitado.
DA

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0862-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Autorización delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia a los Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio de 2019, con asunto: Capacitación Técnicos Operadores de Balcones de Servicio "Atención a la Ciudadanía" y Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M, de fecha 22 de agosto de 2019, con asunto: Delegación Talleres de fortalecimiento institucional en territorio-Técnicos Operadores de Balcones de Servicio, mediante el cual se realiza la delegación del equipo que conformará la comisión para la coordinación y realización del taller de fortalecimiento en la ciudad de Cuenca, en las fechas 30 y 31 de agosto de 2019, cuyos datos se detallan a continuación:

Equipo delegado:

- Mario Suárez
- Rubén Ortega
- Rebeca Alegría
- José Romo.

En este contexto solicito a usted la autorización respectiva para realizar el retorno del equipo delegado el día sábado 31 de agosto de 2019, toda vez que el taller de Fortalecimiento Institucional tendrá lugar el día sábado 31 de agosto, debido a que el mismo es dirigido hacia los técnicos operadores de balcones de servicios, quienes por su función, no pueden realizar esta actividad entre semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Anexos:

- mies-cgpge-2019-0857-m.pdf
- mies-sf-2019-0722-m0736471001566510001.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Director de Servicios, Procesos y Calidad

23/08/2019

ASH12

MIES - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
23 AGO 2019 10:22





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARLENE REBECA ALEGRIA ESPIN			
Cédula de identidad:	1708154875	Fecha de requerimiento:	23/08/2019	
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Dirección:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	30/08/2019 ✓	Hora: 05h50 ✓
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	31/08/2019 ✓	Hora: 20h35
N° de Documento	MIES-CGPGE-2019-0857-M, ✓ MIES-CGPGE-2019-0862-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: MARLENE REBECA ALEGRÍA ESPÍN
Ci: 1708154875
Cargo: Asistente administrativa

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

[Firma]
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.

MIES
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
10/08/2019
10h28

006

ETKT2692135163946C1
FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **1733**

ALEGRIAESPIN/MARLENE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame 

ETKT2692135163946C2
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT: **0174**

ALEGRIAESPIN/MARLENE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	03 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Mary Chan 	

RESTAURANTE EL RUBI

GARCIA PINEDA JUAN FERNANDO

Dirección: Av. 12 de Abril s/n y Av. del Paraiso

Teléfono: 099 792-0043 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102700317001

Aut. SRI. N° 1124328076

FACTURA 001-001-

N° 0000239

Fecha: 30-Ago-2019 G. de Remisión: _____

Sr. (es): Robace Abgria

Dirección: Cuito

RUC / CI: 1108154873 Telf: 0992589392

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Dhwadacua		10 ⁰⁰

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

SUBTOTAL ___ % \$

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA ___ % \$

TOTAL \$

[Firma]
Firma Cliente

10⁰⁰

004



MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO
Dir.: Av. Don Bosco s/n y Santa María
Telf.: 2818082 • Cuenca - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 045411
R.U.C.: 0103903746001 • AUT. S.R.I. N° 1123468086

FACTURA N° 001-001- 0013978

Fecha: 30/08/2019 Mesa:
RUC/CI: 1708154875
Nombre: ALEGRÍA ESPIN MARLENE REBECA
Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIT	TOTAL
1	ALIMENTACION	11.50	11.50

Subtotal: 11.50
 Descuento 5%: 0.00
 Subtotal 0%: 11.50
 Subtotal 12%: 0.00
 Iva 12%: 0.00
 Total a Pagar 11.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 11.50

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECEPCIONADO
Salas Faicán Dora Monserrat - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103963664001 - Aut. N° 2283 - Telf.: 2832328
 N° 0006701 al 0015000 - Fecha de Aut.: 14/Septiembre/2018 - Valido hasta: 14/Septiembre/2019
 Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor • Copia Rosada: Sin valor tributario



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ALTÍSIMO CHOCOLATE
MAHONEY RUTH AUDREY

Dirección: GRAN COLOMBIA 08-86 Y BENIGNO MALO
 Telfs.: 096 984 2877 / Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0151365145001 - AUT. S.R.I.: 1124638361

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0-

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

Nº 0001508

Fecha: 30-08-2019

Señor (es): MARLENE ALEGRIA

R.U.C./C.I.: 1708154875 Telf.: 0992589392

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
1	ALIMENTACIÓN	5,75	5,75

Forma de pago VALOR TOTAL \$ 5,75

Efectivo: T Cred. / Deb.: P. Electrónico: Otros:

ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR 1RA. COPIA
 FIRMA CLIENTE

*"GRÁFICAS LEÓN" TEL.F.: 2945492 * PESÁNTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001251 HASTA: 0002250 EMISION: 15 DE ABRIL 2019 HASTA 15 DE ABRIL 2020.



**COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA**

DIRECCIÓN:
Gran Colombia 6-65 y Borrero
Telf.: 593 7 2842888 • 0999777791
Cuenca - Ecuador
MATRIZ:
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

R.U.C.: 1790537854001
Autorización SRI # 1125307800
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOC: NO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000

FACTURA
N° 006-001- 0055255

Cbt0093386

FT006001-061591

Cliente:(Hues) 929335 MARLENE REBECA ALEGRIA

C.I.:1708154875

Empresa : 007549 DOOKING

Paga:Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

/0992589392

Habitación : 209 - 1 Entrada: 19.08.30 16:23 Salida: 19.08.31 09:08 Pasajeros: 1

Observaciones: DEBITADO \$40.00

FechaEmisión: CUENCA, 2019.08.31

Fecha	Item	Referencia	PVU	Ont	Total
19.08.30	MS HABITACION SIMPLE	HAB 209	ML	32.79 1	32.79 \$is

CANCELADO

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA CELESTE - EMISOR

GRÁNCIAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 010124688001 • AUT. N° 5873 • tel.: 2845473 • Bsb.: 14/Ago/2019 • N°. 0055201 al 0055200 • Válido hasta 14/Ago/2020

(ML)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
32.79	0.00	32.79	3.93	3.28	40.00
Abonos	PorPagar				
0.00	40.00				

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

210

343

00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	343	28	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
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,200.00
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE, DIRECTORA DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DGCCO-2019-0042-M DE 28-05-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero