



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5498 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 132,45
IVA: 0,00

Sub Total: 132,45

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 132,45



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5018215300

VELEZ AYALA LIZETT ANGELINA: VIAJE A LOJA - CUENCA, LIQUIDACION
CONVENIOS A EJECUTARSE, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE
LOS SISTEMAS Y APLICATIVO ALFRESCO, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.

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	30/10/2017	132,45	0,00
Sub - Total				132,45	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 132,45



27/27 del

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	024 010 2017	5498 /	5472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2804	

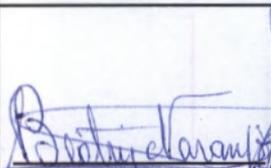
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.45

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELINA: VIAJE A LOJA - CUENCA, LIQUIDACION CONVENIOS A EJECUTARSE, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS Y APLICATIVO ALFRESCO, DEL 27 AL 30-09-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		024	010	2017	5498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		2804	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

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	023 010 2017	5472	5472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M	2804	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.45

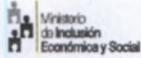
SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELINA, VIAJE A LOJA CUENCA, LIQUIDACION CONVENIOS A EJECUTARSE, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS Y APLICATIVO ALFRESCO, DEL 27 AL 30-09-2017 ✓

CUR 5498

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M72
8473



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 58 - 95

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718839622	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/09/2017 04H00	Retorno:	30/09/2017 00H30 Ciudad: LOJA - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	#N/A	#N/A	PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,20
		ALIMENTACION	17,25
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	84,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	
Valor a Justificar	70%	112,00 / 84,45
Valor sin Justificar	30%	48,00 / 48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		132,45
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		148,45
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 5242 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3337
3	
4	
5	

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,
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIER/A MIES
FECHA: OCT 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS: **MIES-SD-GPD-2017-0219-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19/09/2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LIZETT VELEZ**
 PUESTO QUE OCUPA: **SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LOJA-CUENCA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Gerencia de Discapacidades**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/09/2017	04:00	29/09/2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LIZETT VELEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 - LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES
 - ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SIIMIES Y APLICATIVO ALFRESCO

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	27/09/2017	04:00	27/09/2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - LOJA	27/09/2017	05:40	27/09/2017	06:40
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	29/09/2017	20:45	29/09/2017	21:45
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	29/09/2017	22:00	29/09/2017	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: **5018215300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LIZETT VELEZ SP1 GERENTE DE DISCAPACIDADES	DR. ERNESTO MADRID SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. ERNESTO MADRID
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

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
 SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: **23 OCT 2017** Hora: **11:30**

Firma: No Trámite: **5576**

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0219-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Asistente de Gerencia del Proyecto de Discapacidades

ASUNTO: Autorización - Comisión - Loja y Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted los días 27 al 29 de septiembre del año en curso, a fin de que se traslade a las provincias de Loja y Cuenca para coordinar, asesorar y gestionar los temas que detallo a continuación:

- 1.- Liquidación de convenios años anteriores
- 2.- Administración y actualización de los sistemas como: SIIMIES, aplicativo ALFRESCO.

Por lo expuesto, sírvase realizar trámite correspondiente a fin de cumplir con lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Diego Fernando Coka Flores
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Copia:

Sr. Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar
Subsecretario de Discapacidades

lv



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETT VELEZ		
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	19/09/2017
Cargo:	SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES		

RUTA

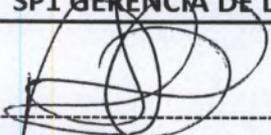
				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	27/09/2017	Hora:	05:40
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	29/09/2017	Hora:	20:45

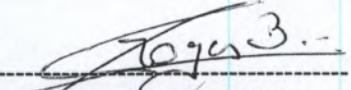
N° de Documento	MIES-SD-GPD-2017-0219-M	Anexo Si (x) No ()
------------------------	-------------------------	---------------------------------

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.

Nombre: LIZETT VELEZ
 CI: 1718839622
 SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES


 Firma del Requirente


 Autorizado jefe inmediato
 Nombre: Dr. ERNESTO MADRID
 CI: 1707508386
 SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES


 Autorizado : JULIO GOYES
 Coordinador General Administrativo
 Financiero

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
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 10/09/2017
 6. M. Mux
 15:23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SD-GPD-2017-0152-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/10/2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lizett Angelica Velez	PUESTO QUE OCUPA: SP1 Gerencia de Discapacidades
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LIZETT VELEZ Y DIEGO COKA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR	LIZETT VELEZ
Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)	27/09/2017
FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)	29/09/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

- Asistencia Técnica para liquidaciones de Convenios pendientes en la Coordinación Zonal 6 y 7 incluidos las Direcciones Distritales de cada Zona.
- Administración y actualización de los sistemas como SIIMIES y aplicativo ALFRESCO.
- Requerimiento de Dirección Distrital caso Fundación Rebeca.

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Miércoles 27 septiembre del 2017 Cuenca

Se produjo problemas con la aerolínea y el vuelo en la práctica se dirigió a Guayaquil y desde Guayaquil Tame nos envió en Bus de la empresa a la ciudad de Cuenca

- 05:00 arribo a Tababela
- 09:00 Salida Quito – Guayaquil
- 10:00 Espera en aeropuerto hasta respuesta de aerolínea
- 11:00 Salida de Guayaquil- Cuenca
- 14:30 Llegada a Cuenca
- 15:00 Reunión con técnicos de Discapacidades y Analista Tics de la Zona para proceder a revisión de documentación.
- 18:00 Salida a Hotel y se logra trabajar del 100% de la información pendiente por registrar solo el %30, se acuerda culminar el día viernes 29 al regresar de la Coordinación Zonal de Loja.

Jueves 28 septiembre del 2017 Loja

- 06:30 Salida de en Bus a Loja
- 10:30 Llegada a Loja
- 11:00 Se mantuvo reunión con Analista TIC's y Coordinadora de servicios de la Coordinación Zonal 7, se socializo el manejo correcto de la herramienta ALFRESCO y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.
- 14:00-15:00 Almuerzo
- 15:00-19:00 Se continúa con el trabajo de la herramienta ALFRESCO y de 178 documentos pendientes quedan solo pendiente por cargar 23. Se adjunta acta de compromiso en visita.
- 20:00 Salida de Loja a Cuenca
- 23:50 Llegada a Cuenca

Viernes 29 septiembre del 2017 Cuenca

- 08:00 llegada a Coordinación Zonal 6
- 08:30 Se mantuvo reunión con Analista TIC's y Coordinadora de servicios de la Coordinación Zonal 6, dando continuación a trabajo realizado el

día miércoles 27, arreglo y carga de información correcta de la herramienta ALFRESCO y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

14:00 Almuerzo

15:00 Retornamos a las Oficinas para continuar el trabajo.

18:00 La herramienta ALFRESCO antes de la visita tenían 189 documentos pendientes, luego de la visita al territorio se genera un compromiso para cargar la información que queda pendiente, quedan solo pendiente por cargar 23 documentos.

Se adjunta acta de compromiso en visita.

19:00 Llegada al aeropuerto el vuelo de regreso a Quito era a las 20:45 y este tuvo un retraso de una hora.

21:50 Salida de Cuenca a Tababela

23:15 Llegada a Tababela

23:30 Salida de Tababela a Quito

00:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- El total de carga de convenios es de 166 de 198 que corresponde al 83,83% y en cuanto a actas de finiquito de 169 actas de finiquito existen 155 actas subidas, que corresponde al 91.71%, se cabe indicar que el nivel de carga de información en la Zona 6 y Zona 7 antes de la visita fue del 23% en su totalidad.
- Se revisa Convenio del Canton Pindal que se encuentra pendiente por liquidar desde el año 2014, se procede a realizar solicitud del estado del trámite Judicial para conocer su estado actual.

Nota: la solicitud original del pasaje fue Quito-Loja, Cuenca- Quito, al no existir disponibilidad de vuelos por parte de la aerolínea se procedió a realizar la compra con ruta Quito- Cuenca, Cuenca-Quito, esta ruta fue aprobada después de sugerencia realizada por parte del área de adquisición de pasajes, también cabe indicar que la aerolínea Tame genero inconvenientes en el vuelo y no cumplió la ruta establecida al haber existido una sobreventa de pasajes se nos envió en otra aerolínea a la ciudad de Guayaquil y desde allí nos enviaron a la ciudad de Cuenca en un bus de la compañía.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-09-2017	193290	Alimentación	\$5.50
27-09-2017	29012	Alimentación	\$7.25
27-09-2017	6242	Alimentación	\$7.09
28-09-2017	3023	Hospedaje	\$67.20
28-09-2017	278	Alimentación	\$4.50
29-09-2017	3337	Alimentación(cabe indicar que la hora de llegada desde Loja fue casi a la media noche y realice pedido a domicilio al Hotel por esa razón sale la factura con fecha 29/09/2017	\$23.60
28-09-2017	237181	Trasporte Cuenca - Loja	\$12.00
28-09-2017	229273	Trasporte Loja - Cuenca	\$12.00
29-09-2017	520647	Aeroservicios	\$7.99
SUMA			\$147.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2017 /	30/09/2017 /	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 /	00:30 /	

TRANSPORTE

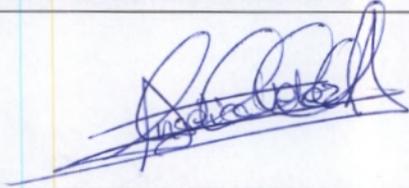
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	27-09-2017	04:00	27-09-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27-09-2017	09:00	27-09-2017	10:00
TERRESTRE	Bus TAME	GUAYAQUIL - CUENCA	27-09-2017	11:00	27-09-2017	14:30
TERRESTRE	BUS	CUENCA - LOJA	28-09-2017	06:30	28-09-2017	10:30
TERRESTRE	BUS	LOJA - CUENCA	28-09-2017	20:00	28-09-2017	23:50

AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	29-09-2017	21:50	29-09-2017	23:15
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	29-09-2017	23:30	30-09-2017	00:30

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



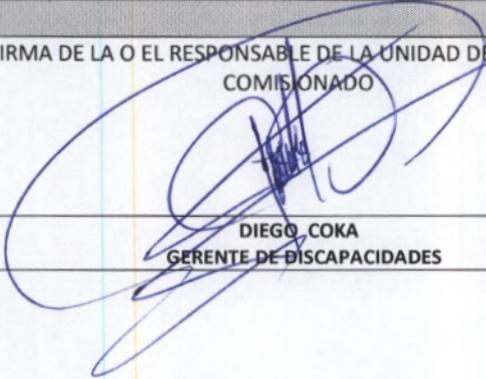
NOMBRE: LIZETT VELEZ
SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación 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



DIEGO COKA
GERENTE DE DISCAPACIDADES

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



DIEGO COKA
GERENTE DE DISCAPACIDADES

ETKT2692134284421C2

FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0174**

VELEZ/LIZETT

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 11

tame



LATAM

VELEZ LIZETT

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1361 110

OPER. LATAM AIRLINES S.A. JADDR

Gate/Puerta

GATE

From/De **UIO** To/Para **GYE**

Seat/Asiento

UIO 10L

09:00

Booking/Reserva Board. Time/Embarqu

PJQPJV 08:25

27/Sep/2017

FF

917188396225

*Recibido
20/10/2017
@ Euvia*

BURGR GRILL

STEAKHOUSE

Fajardo Guamán Rodrigo Esteban
 Dirección: Federico Proaño 9-28 y Alfonso Moreno Mora
 Telf.: 0983347433 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1718568288001 *Contribuyente Régimen Simplificado*
 AUT. S.R.I. 1121386126 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
 Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0003337

Fecha: 29/09/2017
 Cliente: Lisette Velez
 R.U.C./C.I.: 9718839622 Teléfono: 0984182375
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		21.10
1	Envío		2.50

Original: Cliente - Copia: Emisor

BURGR GRILL
STEAKHOUSE
ADMINISTRACIÓN

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

TOTAL \$ 23.60

EFECTIVO			
TARJETA CREDITO			

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 06/Septiembre/2017
 caduca 06/Diciembre/2017 Form.: 0003301 - 0003800

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 17920720180011
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 1305
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
 ALPACHACA S/N
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 27092017011792072018001214005100000
 45494126153319
 LOCAL: 036 TRANS: 000006242
 FECHA: 27/09/2017 8:26AM
 N° COMPROBANTE: 140-051-000004549
ORDEN #: 42 FAC: E036F000006242
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: LISETH VELEZ
 RUC/C.I: 1718839622 TEL: 0984182375
 DIR: EL PINAR
 E-MAIL: deli@inclusion.gob.ec
 CAJERO/A: MARYADIRA

CNT	DESCRIPCION	UNI	VALOR
1	Te Nacional Calien	1.7767	1.7767
1	1/4 Suizo Caliente	4.5535	4.5535

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.3300
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 6.3500
 * Subtotal 0%: \$ 0.0000
 Iva 12%: \$ 0.7600
VALOR TOTAL: \$ 7.0900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.09

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso
 27092017011792072018001214005100000



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1120691990

FACTURA Nº 002-001-00 0229273

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RUC / CI: 1718839622 229273 FECHA: 28/09/2017
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: LUZETT VELEZ
DIRECCIÓN: QUITO TELEFONO 0000000000

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V.
1	TRANSFER COMPLETO LOJA-CUENCA 28/09/2017 18:00	12.0	12.0

FORMA DE	Sub	12.0
Efectivo:	X Tar.	0.00
Dinero efectivo:	IVA 0%	0.00
Tarjeta debito:	IVA	0.00
Otros:	TOTAL:	12.0

FORMA DE PAGO:
ANDREA YAJAIRA
 EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190643797001 - AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0214851 al 0244850 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1120692940

FACTURA Nº 001-001-00 0237181

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RUC / CI: 1718839622 237278 FECHA: 28/09/2017
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: LUZETT VELEZ
DIRECCIÓN: QUITO TELEFONO 0000000000

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V.
1	TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 28/09/2017 8:30	12.0	12.0

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

FORMA DE	Sub	12.0
Efectivo:	X Tar.	0.00
Dinero efectivo:	IVA 0%	0.00
Tarjeta debito:	IVA	0.00
Otros:	TOTAL:	12.0

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190643797001 - AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0214401 al 0244400 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1120691990

FACTURA N° 002-001-00 0229273

ORIGINAL ACQUINENTE / COPIA EMISOR

RUC / CI: 1718839622 229273
NOMBRE/RAZON SOCIAL: LUZETT VELEZ
DIRECCION: QUITO

FECHA: 28/09/2017

TELEFONO 0000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V.
1	TRANSFER COMPLETO LOJA-CUENCA 28/09/2017 18:00	12.0	12.0

FORMA DE	Sub	12.0
Efectivo:	X Tar.	0.00
Dinero efectivo:	IVA 0%	0.00
Tarjeta debito:	IVA	0.00
Otros:	TOTAL:	12.0

FORMA DE PAGO:
ANDREA YAJAIRA
 EFECTIVO TARJETA CREDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0180043787001 AUTORIZACION N° 1019
30.000 Form. N° 021-14851 al 024-44850 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1120692940

FACTURA N° 001-001-00 0237181

ORIGINAL ACQUINENTE / COPIA EMISOR

RUC / CI: 1718839622 237278
NOMBRE/RAZON SOCIAL: LUZETT VELEZ
DIRECCION: QUITO

FECHA: 28/09/2017

TELEFONO 0000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V.
1	TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 28/09/2017 8:30	12.0	12.0

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA CREDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FORMA DE	Sub	12.0
Efectivo:	X Tar.	0.00
Dinero efectivo:	IVA 0%	0.00
Tarjeta debito:	IVA	0.00
Otros:	TOTAL:	12.0

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0180043787001 AUTORIZACION N° 1019
30.000 Form. N° 021-14851 al 024-44850 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000520647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2909201701200200400052064717922529035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2017 01:47:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2909201701179225290300120020040005206471234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELEZ LIZETT

RUC / CI: 1718839622

Fecha Emisión: 29/09/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PRENSA Y DEL MAESTRO

Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Zimbra:

lizett.velez@inclusion.gob.ec

 Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec> jue, 21 de sep de 2017 12:05

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Lizett Angélica Vélez Ayala <lizett.velez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Paola Fernanda Heredia Enriquez <paola.heredia@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa: Coordinación

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

 De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Jueves, 21 de Septiembre 2017 12:02:31

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M91PG
Número de Pedido / Invoice Number:	1563032
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060272559
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	284,4
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134284421/VELEZ LIZETT

mbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=6277&tz=America>

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 27 septiembre 2017 173	7:00	8:10	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 29 septiembre 2017 174	20:45	22:00	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Informe de Visita territorial Coordinación Zonal 6

Quito 27 y 29 Sep 2017

Actividades realizadas:

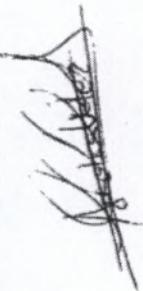
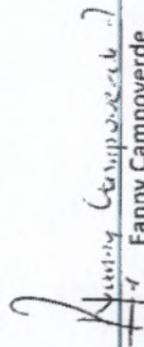
- Actualización aplicativo ALFRESCO; Reunión con Analista TIC's de la Coordinación Zonal 6 para revisión de cada una de las Direcciones Distritales que corresponden a la Coordinación Zonal, se socializó el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraba en la misma.

ZONAS	DISTRITOS	2014				2015				2016				2017			
		CONVENIOS DESEMBOLO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	ACTAS DE FINQUITO ALFRESCO	CONVENIOS DESEMBOLO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	ACTAS DE FINQUITO ALFRESCO	CONVENIOS EXISTENTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	ACTAS DE FINQUITO ALFRESCO	CONVENIOS EXISTENTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	CONVENIOS EXISTENTES	TOTAL CONVENIOS ALFRESCO	
ZONA 6	MORONA	8	0	8	8	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	
	AZOGUES	6	0	6	7	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	
	CUENCA	9	0	9	9	9	0	9	0	8	0	8	0	8	0	8	
	GUALACEO	5	0	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
TOTAL ZONA 6	28	0	28	28	30	0	30	0	25	5	29	0	28	1	32	23	

Acuerdo:

El Analista de TIC's de la Coordinación Zonal se compromete a realizar solicitud y seguimiento a cada una de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal para que se pueda proceder alimentar el sistema con los convenios y actas de finiquito faltantes identificadas en esta visita.

Desde la Gerencia de Discapacidades se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de tener el 100% de la información cargada en el aplicativo, queda pendiente subir 23 documentos.

	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades
	Fanny Campo Verde Analista de TIC's Coordinación Zonal 6

Informe de Visita territorial Coordinación Zonal 7

Quito 28/09/2017

Actividades realizadas:

Actualización aplicativo ALFRESCO: Reunión con Analista TIC's y Analista Zonal de Discapacidades de la Coordinación Zonal 7 para revisión de cada una de las Direcciones Distritales que corresponden a la Coordinación Zonal, se socializó el manejo correcto de la herramienta y a su vez se corrigieron distintos errores que se encontraban en la misma.

ZONAS	DISTRITOS	2014				2015				2016				2017				
		CONVENIOS DESEMBOLOSO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINQUITO FALTANTES	CONVENIOS DESEMBOLOSO	CONVENIOS SUBIDOS ALFRESCO	TOTAL CONVENIOS FALTANTES	ACTAS DE FINQUITO ALFRESCO	TOTAL ACTAS FINQUITO FALTANTES	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL CONVENIOS	CONVENIOS EXISTENTES	CONVENIOS FALTANTES	TOTAL CONVENIOS	
ZONA 7	PIÑAS	11	0	11	0	11	21	21	0	21	0	19	19	0	19	19	0	19
	ZAMORA	9	10	-1	9	0	9	9	0	9	0	10	10	0	10	10	0	10
	CALVAS	7	7	0	6	1	16	16	0	16	0	13	13	0	13	13	0	13
	LOJA	14	15	-1	15	-1	20	25	-5	20	0	16	18	-2	16	19	0	19
	ISACHALA	5	5	0	5	0	5	5	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	TOTAL ZONA 7	46	37	9	35	11	71	76	-5	71	0	63	65	-2	63	66	0	66

Acuerdo:

El Analista de TIC's de la Coordinación Zonal se compromete a realizar solicitud y seguimiento a cada una de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal para que se pueda proceder a alimentar el sistema con los convenios y actas de finiquito faltantes identificada en esta visita.

Desde la Gerencia de Discapacidades se realizará seguimiento semanal para ir constataando los avances en materia de tener el 100% de la información cargada en el aplicativo, queda pendiente subir 23 documentos.

		
Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Patricio Luzuriaga Luzuriaga Analista de TIC's Coordinación Zonal 7	Sandra Jaramillo Analista Zonal Discapacidades

#3-95

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

95

23 02 17

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

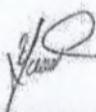
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA SALINAS-GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DISCAPACIDADES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO EMBLEMATICO DE DISCAPACIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

005

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	58	14	02	17
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

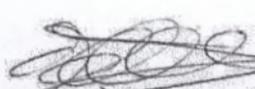
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA PATRICIA SALINAS REINA, GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES. C.C.: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL, PARA SALIDAS TÉCNICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DPI-2017-0044-M DE 13-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Fundador Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0240-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2017

PARA: Sra. Dra. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 95, Proyecto Discapacidades - Viáticos

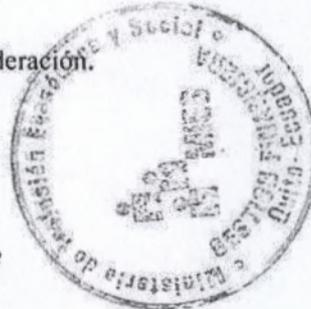
De mi consideración:

En atención a su memorando No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M de 23 de febrero de 2017, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para el pago de viáticos al personal del Proyecto Emblemático de Discapacidades, por un monto de USD 2.000,60 (Dos mil con 60/100 dólares americanos).

Al respecto remito adjunto la certificación presupuestaria No. 95 con la cual se atiende su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-SD-GPD-2017-0037-M

Anexos:

- ejecucion_22_febrero_2017.xls
- certificación_presupuestaria_no_95.pdf

Copia:

Sr. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

wp

ARCHIVO
FECHA: FEB 2017
15:39
3 hojas

Zimbra:

lizett.velez@inclusion.gob.ec

Re: itinerario URG**De :** Lizett Angélica VElez Ayala <lizett.velez@inclusion.gob.ec>

jue, 21 de sep de 2017 11:54

Asunto : Re: itinerario URG**Para :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Estimada Elvia puede ser a cuenca y de ahí me voy a loja en bus y en el vuelo de la 7:00 y el regreso desde cuenc a mismo en el ultimo vuelo

Saludos Cordiales

De : "Elvia Marina BAez CerOn" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Para :** "Lizett Angélica Vélez Ayala" <lizett.velez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 21 de Septiembre 2017 10:45:30**Asunto:** itinerario URG

Estimada

Remito print de pantalla no hay disponibilidad en la ruta solicitud de ida. Loja

Verificar y confirmar en otras fehas.

Pero copio itinerario para Cuenca como opcion (abajo).

Saludos

Elvia Baez

Resumen de Rutas Quito - Loja 27/09/2017

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Label	Label	Label	Label

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label

Itinerario

| |60

Acepto las regulaciones y condicones de la/s tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso d el portal web.

REGRESAR Enviar consulta

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina

Quito-Cuenca 27 septiembre 2017	Cuenca-Quito 28 septiembre 2017	1 Adulto(s)	Económica			
Resumen de Itinerario						
Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje	
2017-09-27	-	-	-	-	Máximo 20 Kg	
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje	
2017-09-28	-	-	-	-	Máximo 20 Kg	
Itinerario						
QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 173 Embraer 190	7:00 UIO	8:10 CUE	01:10:00	Agotado	US\$ 91.00	US\$ 141.00
EQ 175 Embraer 190	19:00 UIO	20:15 CUE	01:15:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$ 141.00
Itinerario de Retorno						
CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 172 Airbus A319	8:45 CUE	10:00 UIO	01:15:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$ 141.00
EQ 174 Embraer 190	20:35 CUE	21:30 UIO	00:55:00	Agotado	Agotado	US\$ 141.00
60						
<input type="checkbox"/> Acepto las regulaciones y condiciones de la/s tarifas seleccionadas y los <u>términos y condiciones de uso del portal web.</u>						
REGRESAR Enviar consulta						

[Nueva compra](#)
[Contrato](#)
[Cambiar clave](#)
[Soporte](#)
[Cerrar Sesión](#)

[Nueva compra](#)
[Contrato](#)
[Cambiar clave](#)
[Soporte](#)
[Cerrar Sesión](#)

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.
