Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5123 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Monto:	24,00
IVA:	0,00
Sub Total:	24,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	24,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A MANABI ALCANCE AL CUR 4972- 30% DEL VIATICO , COMITE ZONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION - CZ4, DEL 17 AL 18 -09-2018. DISPOSICION

Cuenta Monetaria No.: 1016124251

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	11/10/2018	24,00	0,00
			Sub - Total	**24,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 24,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

17/17

14 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 010 2018	5123	5078

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	24.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	24.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A MANABI ALCANCE AL CUR 4972- 30% DEL VIATICO , COMITE ZONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION - CZ4, DEL 17 AL 18 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2018-1015A-M. XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

015

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		05	010	2018	5123	5078

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA						

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		03	010	2018	5078	5078	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	24.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	24.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA.-VIAJE A PORTOVIEJO -MANABI ALCANCE AL CUR 4972- 30% DEL VIATICO , COMITE ZONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION - CZ4, DEL 17 AL 18 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2018-1015A-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		03	010	2018	5078	5078	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012 P

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87 635

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

Cédula No. 0401233614

Funcionario PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA

Nivel: SP7

	Fecha	*Hora*	*Fecha*			
Salida:	17/09/2018	18H00	18/09/2018	22H10	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	ALCANCE AL CUR NRO. 4972 DEL 25/09/2018, POR CUANTO SE CANCELA EL 30% DEL VIATICO.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de octubre de 2018

Con: 5078

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERO/A MIES
FECHA: 1 OCT 2018

C Previo

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 522-521-91-87

Cédula No.	0401233614			*Cargo:*	ANALISTA DE PRESUPUESTO 3
Funcionario	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA			*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*	*Fecha*		
Salida:	17/09/2018	18H00	18/09/2018	22H10	*Ciudad:* MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	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. 43476
2	DE LA FACTURA 31769 SE RECONOCE HASTA $56,00 POR CUANTO SUPERA EL 70% DEL VIATICO.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de septiembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTR...
PRES...
CON...
TESO...
DESCO...
Favor atender ... conforme normativa.
DIRECTOR/A ... DIA MIE...
FECHA:
24 SEP 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Copias 758 735
010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-DF-2018-1015-M	FECHA DE SOLICITUD (17/09/2018)	Fecha: 28 SEP 2018 Hora: 14h40

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	Firma:	No. Trámite: 6613

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PÉREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO - MANABÍ	DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2018	18H00	18/09/2018	22h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
César Paredes, María Belén Landázuri, Mónica Quintana, Jenny Escobar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año de la Coordinación Zonal 4.

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	Domicilio - Tababela	17/09/2018	18h00	17/09/2018	18h30
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	17/09/2018	19H20	17/09/2018	20H10
Terrestre	particular	Manta - Portoviejo	17/09/2018	20H10	17/09/2018	20h45
Terrestre	particular	Portoviejo - Manta	18/09/2018	18H30	18/09/2018	19H30
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	18/09/2018	20H50	18/09/2018	21H40
Terrestre	particular	Tababela - Domicilio	18/09/2018	21h40	18/09/2018	22H10

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACÍFICO	AHORROS	1016124251

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
YOMAIRA PÉREZ R. **ANALISTA DE PRESUPUESTO**	ECON. ORLANDO DE LA TORRE **DIRECTOR FINANCIERO (E)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
DRA. LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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 SEP 2018 Hora: 14h40

Firma: No. Trámite: 6419

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-DF-2018-1015-M	21/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PÉREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO-MANABÍ	DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CESAR PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes, 17/09/2018

18h00 – 18h30 Salida de mi domicilio hacia el aeropuerto de Quito (Tababela)
19h20 – 20h10 Salida desde el aeropuerto de Quito hasta el aeropuerto de Manta.
20h10 – 20h45 Traslado vía terrestre desde Manta hasta Portoviejo.
20h45 – 21h30 Reunión previa de revisión de la propuesta de protocolo para el acompañamiento a equipos territoriales.

Martes, 18/09/2018

8h00 Salida hacia la Coordinación Zonal 4.

09h30 – 09h40 Instalación. Bienvenida.
09h40 – 09h55 Revisión de acuerdos y compromiso, Acta Gabinete Anterior.
09h55 – 10h15 Presentación de la **DD Portoviejo**: Convenios, Ejecución Presupuestaria, Servicios Coberturas, Asistencia, Misión Ternura, Mis Mejores Años.
10h15 – 10h30 Análisis y plenaria.
10h30 – 10h50 Presentación de la **DD Chone**: Convenios, Ejecución Presupuestaria, Servicios Coberturas, Asistencia, Misión Ternura, Mis Mejores Años.
10h50 – 11h05 Análisis y plenaria.
11h05 – 11h25 Presentación de la **DD Jama**: Convenios, Ejecución Presupuestaria, Servicios Coberturas, Asistencia, Misión Ternura, Mis Mejores Años.
11h25 – 11h40 Análisis y plenaria.
11h40 – 12h00 Presentación de la **DD Manta**: Convenios, Ejecución Presupuestaria, Servicios Coberturas, Asistencia, Misión Ternura, Mis Mejores Años.
12h00 – 12h15 Análisis y plenaria.
12h15 – 12h35 Presentación de la **DD Santo Domingo**: Convenios, Ejecución Presupuestaria, Servicios Coberturas, Asistencia, Misión Ternura, Mis Mejores Años.
12h35 – 12h50 Análisis y plenaria.
12h50 – 13h20 Síntesis. Análisis de resultados, acuerdos y compromisos (acciones de mejora).
13h30 – 14h30 Almuerzo
14h30 – 18h30 Revisión ejecución presupuestaria de la Dirección Distrital Portoviejo.
18h30 – 19h30 Traslado desde Portoviejo al aeropuerto de Manta.
20h50 – 21h40 Salida desde Manta hasta Quito.
21h40 – 22h10 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS:

- Análisis Colectivo con el equipo territorial del estado de la gestión en base a indicadores como: ejecución presupuestaria, brechas de cobertura y calidad de los servicios.
- Definir hoja de ruta con acciones concretas orientadas a mejorar el estado de la gestión.
- Definir mecanismos de coordinación y seguimiento que den soporte a los equipos en este último período del año para el cumplimiento de metas y resultados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2018	001-001-43476	Alimentación	18,26
18/09/2018	001-001-31769	Hospedaje	65,00
		SUMAN:	**USD 83,26**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	18/09/2018
HORA hh:mm	18h00	22h10

NOTA

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.

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	Domicilio - Tababela	17/09/2018	18H00	17/09/2018	18H30
Aéreo	TAME	Tababela (aeropuerto) - Manta	17/09/2018	19H20	17/09/2018	20H10
Terrestre	particular	Manta -Portoviejo	17/09/2018	20H10	17/09/2018	20H45
Terrestre	particular	Portoviejo - Manta	18/09/2018	18H30	18/09/2018	19H30
Aéreo	TAME	Manta – Tababela (aeropuerto)	18/09/2018	20H50	18/09/2018	21H40
Terrestre	particular	Tababela - Domicilio	18/09/2018	21h40	18/09/2018	22H10

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: YOMAIRA PÉREZ ROSERO
CARGO: ANALISTA DE PRESUPUESTO

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)	NOMBRE: DRA. LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT26921347622 13C1
FECHA/DATE: 17SEP

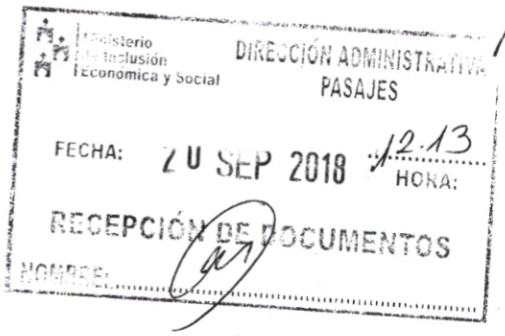
VUELO/FLIGHT 0133

PEREZ/YOMAIRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 12D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame
Boarding pass
Pase a bordo
0595214
Passenger Name/Nombre del pasajero
PEREZ/YOMAIRA
From / Desde
To / Hacia
Flight Number / Vuelo Nº
MEC UIO
Class / Clase
Date / Fecha
Departure Time / Hora de Salida
Y 18SEP
Boarding Time / Hora de Embarque
Gate / Puerta
Seat / Asiento
2020 2 12D
Pieces / Maletas
Weight / Peso
Reference Nº / Nº de Referencia


Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 20 SEP 2018
HORA: 12:13
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Restaurant Ceibo's
VERA SÁNCHEZ CIA. LTDA.

RUC.: 1390144772001
Dirección Matriz: Av. Manabí s/n y Juan Pío Montufar
Teléfono: 052655109 - 2635460 - 2632280 - 2633963 - 2632263
E-mail: eventosceiboreal@hotmail.com
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR
Documento Categorizado NO
Fecha de Autorización: 22 FEBRERO 2018

FACTURA

Nº 001-001-00

0043476

Autorización SRI Nº **1122329142**

Nº PAX HAB. Fact.Sist: 6286

Fecha: 17/Sep/2018 Hotel Hab.: 210 RUC: 0401233614
Cliente: PEREZ YOMAIRA
Dirección: Telf.: 0983151505 NT: 6312

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
060	CAMARONES AL CEIBO'S	1.00	13.77	13.77
066	AGUAS AROMÁTICAS	1.00	1.20	1.20

Fecha de Caducidad: 22 FEBRERO 2019

Restaurant Ceibo's
VERA SÁNCHEZ CIA. LTDA.

DIECIOCHO CON 26/100 DOLARES

SUBTOTAL:	14.97
DESC %:	
PARCIAL:	14.97
IVA 12%	1.80
SERV: 10	1.49
A PAGAR:	18.26

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

Mesero: 10

Vera Sánchez Cia. Ltda.
RUC 1390144772001
FONO 2633963

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - Nº 42726 - 44725

HOTEL
Ceibo Real
SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY

R.U.C.: 1303822231001
Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúfar
Telfs.: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162
Email: ceiboreal@hotmail.com
Portoviejo - Manabí
Fecha Autorización: 02 MARZO 2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 001-001-00
0031769
Autorización SRI N°
1122379558

210

Fecha: 18/09/2018
Cliente: PEREZ YOMAIRA
Dirección: QUITO

RUC: 0401233614
Telf.: 0983151505

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
	17/09/2018 ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

VISA

SUBTOTAL	53.28
IVA 12%	6.39
SER. 10%	5.33
TOTAL	65.00

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

Hotel Ceibo Real
RUC 1303822231001
TELF.: 2632280 - 2633963
Av. Manabí y Pío Montúfar

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 30601 - 32600 Fecha de Caducidad: 02 MARZO 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

004

Memorando No MIES-CGAF-DF-2018-1015A-M

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

PARA: Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: **DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES**

De mi consideración:

En referencia al memorando No. MIES-MIES-2018-0702-M de 17 de septiembre de 2018, mediante el cual la señora Ministra pone a conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica y conforme cronograma está estipulado asistir a la Coordinación Zonal 4 los días 18 y 19 de septiembre del año en curso.

Al respecto, me permito indicar que la servidora Yomaira Pérez, Analista de Presupuesto, cumplirá su comisión del 17 al 18 de septiembre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando de la Torre
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO
yp/ot

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

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

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

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

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO**	**FECHA**	**DELEGADA/O CAF**	**DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN**	**COORD. JURIDICA**
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Saltos - Ana Yánez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

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

Servidor Público 5

Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yánez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Serividor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoria Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux