

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5152 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3171611704

CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A ESMERALDAS,
COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS TECNICOS UIE DE LA DD
ESMERALDAS REFERENTE AL "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 05 AL 07
-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO

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	19/10/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



24/24/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09	010	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5152		
		No. Original	5088		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2774		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801851999 CEDENO DELGADO DELIA JANETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A ESMERALDAS, COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS TECNICOS UIE DE LA DD ESMERALDAS REFERENTE AL "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 05 AL 07 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA TABANGO

022

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		09	010	2018	5152 5088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		2774	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH				

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	5088	5088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2774	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH			

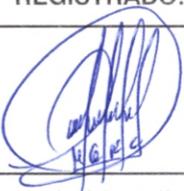
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH.-VIAJE A ESMERALDAS. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS TECNICOS UIE DE LA DD ESMERALDAS REFERENTE AL "PLAN FRONTERA NORTE", DEL 05 AL 07 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M. CONTROL PREV.XE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

0020

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	5088	5088
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M		2774
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801851999		CEDENO DELGADO DELIA JANETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/10/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

P

019



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801851999	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH	Nivel:	SP1
Salida:	05/09/2018 08H00	Fecha	07/09/2018 20H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

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
0			160,00

Residencia NO DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION 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
		PARQUEADER	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	42,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	122,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 20002 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	DE LA FACTURA 18980 SE RECONOCE EL VALOR DEL HOSPEDAJE POR CUANTO EL CONSUMO DE ALIMENTACION NO SE SABE A QUE DIA CORRESPONDE.
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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: /

PRESUPUESTO: /

CONTABILIDAD: /

TESORERIA: /

DESCONCENTRADOS: /

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES

FECHA:

26 SEP 2018

Quito, 26 de septiembre de 2018

Con : 5088



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-09-2018

Recepción Financiera
Económica y Social

Secretaría

Fecha: 24 SEP 2018

15 horas
Hora:

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Firma: ELENA LEYTON
MIES No. Trámite

650
#160125

Delia Janeth Cedeño Delgado

Servidor Público 1

Quito - Esmeraldas - Quito

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-09-2018	08:00	07-09-2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Janeth Cedeño Delgado, Verónica Patricia Garzón Rivera, Milton Javier Martínez Lema.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión en la Dirección Distrital Esmeraldas con equipo técnico UIE y Directora Distrital con el objetivo de socializar Objetivo Específico 4 del "Plan Frontera Norte" y su respectivo presupuesto.
- Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital de Esmeraldas, personal de Unidad Administrativa – Financiera y Directora, para analizar componente por componente el proceso de contratación, ejecución presupuestaria y ejecución de actividades contempladas en el Objetivo Específico 4 del Plan Frontera Norte
- Reunión con representantes de la Universidad Vargas Torres y de la Empresa Pública de Capacitaciones de la UTLVT, para la exposición del programa de implementación del Centro de Inclusión Económica

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	Privado	Quito - Esmeraldas	05-09-2018	08:00	05-09-2018	14:00
Terrestre	Público	Dirección Distrital Esmeraldas – Aeropuerto Tachina (Esmeraldas)	07-09-2018	15:30	07-09-2018	16:00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tachina (Esmeraldas) - Aeropuerto de Tababela (Quito)	07-09-2018	17:10	07-09-2018	18:30
Terrestre	Público	Aeropuerto de Tababela (Quito) – Domicilio	07-09-2018	18:30	07-09-2018	20:00

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: Corriente

No. DE CUENTA: 3171611704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
SERVIDOR PÚBLICO 1

Srta. Rita Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

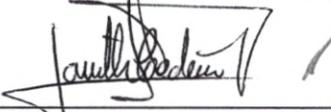
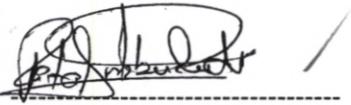
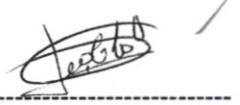
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Mgs. Diego Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

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.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Delia Janeth Cedeño Delgado				
Cédula de identidad:	0801851999	Fecha de requerimiento:	04-09-2018		
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	N/A	Fecha:	N/A	Hora:	N/A
Retorno:	Esmeraldas – Quito	Fecha:	07-09-2018	Hora:	17:10
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M			Anexo Si (X) No ()	
<p>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.</p>					
 Firma del Requirente					
<p>Nombre: Delia Janeth Cedeño Delgado Ci: 0801851999 Cargo: Servidor Público 1</p>					
 Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Rita Ambuludí Ci: 1721236469 Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades (E) Observaciones: _____			 Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera.		
<p>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.</p>					

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 04 SET. 2018 Hora: 17:45



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN A DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS PARA
EJECUCIÓN "PLAN FRONTERA NORTE"

De mi consideración:

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, con la finalidad de coordinar actividades con los Técnicos UIE de la Dirección Distrital Esmeraldas, referente al "Plan Frontera Norte", se delega a la funcionaria, Delia Janeth Cedeño Delgado a participar de las actividades de Inclusión Económica en territorio, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Reunión con Equipo Técnico UIE de la Dirección Distrital de Esmeraldas para socializar Ejecución del "Plan Frontera Norte" con componentes a realizarse en la Dirección Distrital Esmeraldas. Trabajar en procesos de contratación para ejecución de componentes planteados en Dirección Distrital Esmeraldas
Fecha:	Desde el 05 de septiembre de 2018 hasta el 07 de septiembre de 2018
Lugar de Destino:	Esmeraldas
Nombre del Comisionado:	Delia Janeth Cedeño Delgado
Contacto del Comisionado:	Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0993574183 Delia Janeth Cedeño Delgado

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

41015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

dc



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0113-MM
Quito, D.M., 04 de septiembre de 2018

PARA: Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada

Asunto: Respuesta, Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En respuesta al memorando **MIES-SIEMS-DDGO-2018-0126-MM** de fecha 03 de septiembre, donde se solicita transporte institucional para la movilización de las funcionarias Verónica Garzón y Delia Cedeño a la Provincia de Esmeraldas, los días 05, 06 y 07 de septiembre, debo informar que al momento no existe disponibilidad de conductores, razón por la cual no se puede dar paso a dicho requerimiento.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente.

Sra. Eco. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Zelay Jara
04-09-2018
15:55

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0126-MM
Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Eco. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de transporte institucional a la Provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la asignación de un vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios de las funcionarias Verónica Garzón Rivera y Delia Janeth Cedeño en el Distrito Esmeraldas, durante los días 05 - 06 - 07, tiempo en el que cumplirán actividades y compromisos referentes al Proyecto Fronterizo Norte.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente.

Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 03 SEP 2018	94130
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre: Ambuludí	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0127-M	12-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Delia Janeth Cedeño Delgado	Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito - Esmeraldas - Quito	Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Delia Janeth Cedeño Delgado, Verónica Patricia Garzón Rivera, Milton Javier Martínez Lema.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Nota: Pongo en conocimiento que con el objetivo que cumplir con las actividades institucionales delegadas, en coordinación con los compañeros Milton Martínez y Verónica Garzón, realizamos el traslado a la ciudad de Esmeraldas en transporte privado, considerando la negación del transporte institucional por falta de designación de conductores y tampoco hubo disponibilidad aérea.

ACTIVIDADES:
Miércoles, 05 de Septiembre 2018:

08h00: Traslado terrestre de Quito hasta Esmeraldas.

14h00: Llegada a Esmeraldas

14h30: Reunión en la Dirección Distrital Esmeraldas con equipo técnico UIE y Directora Distrital con el objetivo de socializar Objetivo Específico 4 del "Plan Frontera Norte" y su respectivo presupuesto.

18h00: Fin de reunión en la Dirección Distrital Esmeraldas.

Jueves, 06 de Septiembre 2018:

08h00: Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital de Esmeraldas, personal de Unidad Administrativa - Financiera y Directora, para analizar componente por componente el proceso de contratación, ejecución presupuestaria y ejecución de actividades contempladas en el Objetivo Específico 4 del Plan Frontera Norte:

COMPONENTE 1: Generación y Fortalecimiento de Capacidades: Capacitación y asistencia técnica a emprendedores.

COMPONENTE 4: Ferias Permanentes Nosotros Emprendemos

COMPONENTE 5: Ferias Hecho a Mano

COMPONENTE 6: Red de Tiendas

COMPONENTE 7: Plataforma Nosotros Emprendemos.

19h00: Fin de Jornada de trabajo

Viernes, 07 de Septiembre 2018:

08h30: Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital de Esmeraldas definiendo hoja ruta y programando actividades para ejecución presupuestaria.

11h00: Reunión con representantes de la Universidad Vargas Torres y de la Empresa Pública de Capacitaciones de la UTLVT, para la exposición del programa de implementación del Centro de Inclusión Económica

13h30: Fin de reunión

14h30: Definición de tareas y responsabilidades para semana del 10 al 14 de septiembre de 2018

15h30: Fin de jornada de trabajo, traslado terrestre a aeropuerto de Tachina - Esmeraldas

16h00: Llegada a aeropuerto de Tachina - Esmeraldas.

17h10: Salida Aeropuerto de Tachina - Esmeraldas.

18h30: Salida Aeropuerto Tababela – Quito

20h00: Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- 1.- Socialización a los técnicos UIE del presupuesto del "Plan Frontera Norte" para la Dirección Distrital Esmeraldas.
- 2.- Ejecución de hoja ruta de la semana del 03 al 07 de Septiembre de 2018.
- 3.- Acercamiento con la Universidad Luis Vargas Torres y la Empresa Pública de Cacicaciones con la finalidad de obtener la propuesta económica para la ejecución del componente de Fortalecimiento.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-09-2018	001-001-000081483 ✓	Alimentación	12,00
05-09-2018	001-001-000020018 ✓	Alimentación	18,00
06-09-2018	001-001-000020002	Alimentación	26,00
06-09-2018	001-001-000002562 ✓	Alimentación	12,00
07-09-2018	001-001-000018980 ✓	Hospedaje	100,00
SUMAN:			USD\$ 168,00

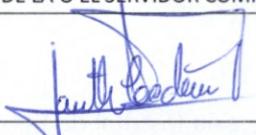
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/09/2018 ✓	07/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00 ✓	20h00	

TRANSPORTE

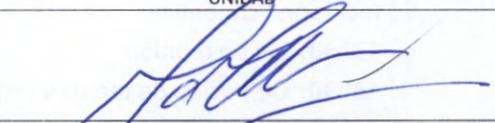
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito - Esmeraldas ✓	05-09-2018 ✓	08:00 ✓	05-09-2018 ✓	14:00 ✓
Terrestre	Público	Dirección Distrital Esmeraldas – Aeropuerto Tachina (Esmeraldas) ✓	07-09-2018 ✓	15:30 ✓	07-09-2018 ✓	16:00 ✓
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tachina (Esmeraldas) - Aeropuerto de Tababela (Quito) ✓	07-09-2018 ✓	17:10 ✓	07-09-2018 ✓	18:30 ✓
Terrestre	Público	Aeropuerto de Tababela (Quito) – Domicilio ✓	07-09-2018 ✓	18:30 ✓	07-09-2018 ✓	20:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ing. Della Janeth Cedeño Delgado SERVIDOR PÚBLICO I	

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
	
Rita Paulina Ambuludí Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)	Mgs. Diego Valencia Vinuesa SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CEDENO/DELIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0183

DE
ESMERALDAS

A
QUITO

FECHA
07SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:40

ASIENTO
10A

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
28

HORA DE SALIDA
17:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134739655

RESERVA
NWRM1

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

**NOMBRE
CEDENO/DELIA**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

**VUELO
EQ0183**

**DE
ESMERALDAS**

**A
QUITO**

**FECHA
07SEP18**

PUERTA

**HORA DE EMBARQUE
16:40**

**ASIENTO
10A**

**CLASE
Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA
28**

**HORA DE SALIDA
17:10**

**BOLETO ELECTRÓNICO
2692134739655**

**RESERVA
NWRM1**

TIER LEVEL

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De :** Delia Janeth Cedeño Delgado <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>**Asunto :** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Milton Javier Martínez Lema <milton.martinez@inclusion.gob.ec>**De :** "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>**Para :** "Delia Janeth Cedeño Delgado" <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>**CC :** "Roberto Carlos Padilla Figueroa" <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, "marynenit" <marynenit@hotmail.com>**Enviados:** Martes, 4 de Septiembre 2018 12:47:06**Asunto:** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, p institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabi

Saludos cordiales

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle		
Record Localizador / Record Locator:	NWRM1		
Número de Pedido / Invoice Number:	1634049		
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060343426		
Tarjeta de Crédito / Credit Card			
Valor Total / Total Amount	121,26		
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134739655/CEDENO DELIA		
Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Esmeraldas-Quito			
07 septiembre 2018	17:10	17:50	FLEXIPLUS
183			

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

--

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

--

--

Saludos Cordiales

007

Edjson Omar Padilla G
 Coordinación Administrativa Financiera
 Dirección Administrativa Piso 5
 Plataforma Gubernamental Quitumbe
 Av. Amaru Nan, Quito 170146
 Tel: (593) 3983100 ext 1209
 Quito-Ecuador

MINISTERIO DE
 INCLUSIÓN ECONÓMICA
 Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la información. 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 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 de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



logo.bmp
 183 KB

De : Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

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

Para : Delia Janeth Cedeno Delgado <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, marynenit <marynenit@hotmail.com>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 copias correspondientes.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, por el área institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del pasajero.

Saludos cordiales

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle		
Record Localizador / Record Locator:	NWRM1		
Número de Pedido / Invoice Number:	1634049		
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060343426		
Tarjeta de Crédito / Credit Card			
Valor Total / Total Amount	121,26		
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134739655/CEDENO DELIA		
Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Esmeraldas-Quito			
07 septiembre 2018	17:10	17:50	FLEXIPLUS
183			

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 100%."

--
 Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos

Zimbra:**delia.cedeno@inclusion.gob.ec**

Re: SOLICITUD DE ITINERARIO

De : Delia Janeth Cedeño Delgado
<delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

lun, 03 de sep de 2018 15:32

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: SOLICITUD DE ITINERARIO

Para : Edison Omar Padilla Gualotuña
<edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimada

Confirmando la utilización de los boletos con los horarios indicados

En seguida le bajo el documento habilitantes.

Por favor separar los boletos

Delia Janeth Cedeño Delgado

C.C 0801851999

Correo jancede75@hotmail.com

Saludos

De: "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Para: "Delia Janeth Cedeño Delgado" <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 3 de Septiembre 2018 15:08:57

Asunto: Re: SOLICITUD DE ITINERARIO

Estimada Compañera .-

buenas tardes envío itinerarios disponibles para lo solicitado.

por favor en espera de su confirmación.

005

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito Esmeraldas 05 septiembre 2018	Esmeraldas Quito 07 septiembre 2018	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-05					Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-07					Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / ESMERALDAS (General Rivadeneira)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flexiworld (Ver...)	Tarifa Flexible (Ver...)	Tarifa Transavia (Ver...)
EQ 182 Embarse 190	12:00 UIO	12:40 ESM	00:40:00	Agotado	Agotado	US\$ 98.00

Itinerario de Retorno

ESMERALDAS (General Rivadeneira) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flexiworld (Ver...)	Tarifa Flexible (Ver...)	Tarifa Transavia (Ver...)
EQ 183 Embarse 190	17:10 ESM	17:50 UIO	00:40:00	Agotado	Agotado	US\$ 98.00

Acepto las regulaciones y condiciones de las tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso del portal web.

[REGRESAR](#) [Continuar](#)

De: "Delia Janeth Cedeño Delgado" <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>
Para: "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 3 de Septiembre 2018 15:05:58
Asunto: SOLICITUD DE ITINERARIO

Estimada Mary

En razón que se me ha asignado realizar una comisión de servicios por el tema de Plan Frontera Norte en la ciudad de Esmeraldas, solicito a usted muy comedidamente se me remita el itinerario para viajar a la ciudad de Esmeraldas el día Miércoles 05 de septiembre con retorno el día viernes 07 de septiembre de 2018.

En espera de su gentil información, le anticipo mis agradecimientos.

Saludos Cordiales,

Ing. Delia Cedeño Delgado
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
 Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 Ext: 2530
 delia.cedeno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
 INCLUSIÓN ECONÓMICA
 Y SOCIAL



Restaurant y Cevichería Frutos del Mar
Quiñones Mejía Medardo
 Dirección: Av. del Pacífico y Malecón, Las Palmas /
 Telf.: 0990267437
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-000020018
 AUT. SRI: 1123305380

Fecha de Emisión: 05/Sep/2018 RUC: 0801851999
 Señor (es): *Delia Cedeño Delgado*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16,07

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 DE AGOSTO DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 17 DE AGOSTO DEL 2019

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	Sub. Total 12 %	16,07
	DINERO ELECTRONICO	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO	Descuento	
	OTROS	SUB TOTAL	1,93
		IVA 12 %	
		TOTAL	18,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme
 Firma Autorizada
FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801281238001
 Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000019801 al 000020100
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS - ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA 001 001 00
 AUT. SRI: 1123307355 **0081483**

Cliente: *Delia Cedeño*
 Fecha: *5-09-2018* Telf.:
 Ruc: *0801851499* Direc.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>por. pensum etc</i>		
	<i>alimentos</i>		10,71

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	Sub. Total 12 %	10,71
DINERO ELECTRONICO	Sub. Total 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	
OTROS	SUB TOTAL	1,29
	IVA 12 %	
	VALOR TOTAL	12,00

F. Cliente
 F. Autorizada

"IMPRESA SARTIA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802663009001 Aut. 8232 F. de Imp. 17 de 08 del 2018 / Val. H. 17 de 08 del 2019 Imp. 81201 - 81800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1122521370

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

Nº 0018980

Fecha: 7-09-2018 C.I.: 0901851999
 Sr. (es): DELIA CEDENO
 Dirección: Quito Telf: _____

Ingreso:	Día	5	Mes	9	Año	2018	No. Habit:	<u>202</u>
Salida:	Día	7	Mes	9	Año	2018	No. Prns:	<u>1</u>
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							71.43 ✓	
ALIMENTACIÓN							17.86	
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

 Recibi Conforme

 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 89.29 ✓
 IVA 0%
 IVA 12% 10.71 ✓
 VALOR TOTAL \$ 100.00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	173	01	03	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA / DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0016-M DE 28-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero