

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	023 011 2017	6030	6030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3093	

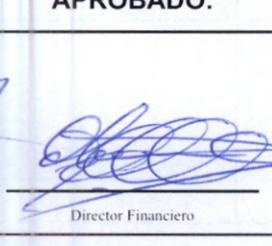
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1208 No Entrada: 6031

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28
plu

027 000

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	011	2017	6030 6030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3093	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79190722	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79190722	23	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	79190722			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001208006091		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	23 11 2017	Tipo CUR:	FRF Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1208 No. Entrada: 6091 No. secuencia: 172	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

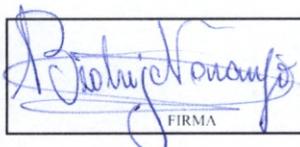
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1103752752	0	Por Recuperación de Fondos	15.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1103752752	1208	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								15.00	15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1208 No. Entrada: 6091 No. secuencia: 172

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OT7HPK4SAHC3ZG6	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/11/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1208
No. de Entrada: 6031
Monto: 15.00
Rendiciones Totales: 65.00
Reposiciones Totales: 0.00

025

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 15.00

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. XE-

No. Documento Aprobación: 1208

Fecha Aprobación: 23/11/2017

No. Cur Contable: 79190722

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.00	79190722

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad.

024



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 510

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1103752752, Funcionario CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL, Cargo: SERVIDOR PUBLICO 1, Nivel: OPERATIVO, Salida: 09/11/2017, Retorno: 10/11/2017, Ciudad: Azuay-Cuenca

F0H00
1208
CUR
6030

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows: Viático (80,00), Subsistencia (40,00), Alimentación (4,00), Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ (80,00)

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: PASAJES (0,00), PEAJES (0,00), PARQUEADERO (0,00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0,00), Total reembolso (0,00)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE (28,00), ALIMENTACION (13,00), MOVILIZACION (7,99), Total reembolso (41,00)

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Row 1: No se reconoce la factura Nro. 4479 no desglosa IVA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Stamp area with fields: CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, Favor atender requerimiento, conforme normativa. Includes signature and date.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
 Memorando No. MIES-VIE-2017-0117-M **13/11/2017**

DATOS GENERALES

Santiago Israel Castillo Valdivieso **Servidor Público 1**
 Pichincha – Quito / Azuay – Cuenca **Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Andrea Flores Quilumbango
 Santiago Israel Castillo Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día: Jueves 09 de Noviembre

05:00-06:00	Traslado domicilio - Aeropuerto Tababela
07:05-07:55	Traslado Aeropuerto Tababela – Cuenca
10:00-13:30	Reunión de trabajo preparatoria, con el equipo técnico UIE de la zona 6, para el Taller de Lineamientos de la Política Pública EPS.
13:30-14:30	Almuerzo
14:30-19:30	Coordinación de la logística para el taller.

Día: Viernes 10 de Noviembre

07:00-08:00	Coordinación del evento, conforme a la agenda establecida.
-------------	--

TALLER TERRITORIAL PARA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA EPS

08:30 - 09:00	Registro de participantes.
09:00 - 09:30	Apertura y Bienvenida.
09:30 - 09:45	Presentación de la metodología de trabajo.
09:45 - 10:00	Conformación de Mesas Temáticas <ul style="list-style-type: none"> ○ Acceso a Financiamiento. ○ Acceso a Mercados. ○ Fortalecimiento de Capacidades. ○ Compras públicas. ○ Innovación y Valor Agregado en la EPS.
10:00 - 12:30	Trabajo en las mesas.
12:30 - 13:30	Presentación de las conclusiones y acuerdos de cada mesa de trabajo.
13:30 - 14:15	Plenaria, acuerdos y compromisos.
14:15 – 15:00	Cierre del Evento.

15:00-15:30	Almuerzo
15:30-17:00	Visita al emprendimiento "Gran Sol".
17:00-18:00	Reunión en la Coordinación Zonal 6 – MIES.
20:00-20:20	Traslado de la Coordinación Zonal 6 al Aeropuerto de Cuenca.
21:05-22:00	Traslado del Aeropuerto de Cuenca a Tababela.
22:00-23:00	Traslado del Aeropuerto de Tababela al domicilio.

PRODUCTOS:

Ministerio de Inclusión Económica y Social **SECRETARÍA FINANCIERA**
 Secretaría

Fecha: **20 NOV 2017** Hora: **11h30**

Firma: **Anobell** No. Trámite: **5700**

- Insumos para la construcción de la Política Pública de la Economía Popular y Solidaria.

022

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/11/2017	500543	Movilización	7,99
09/11/2017	23530	Alimentación	2.80
09/11/2017	3969	Alimentación	4.00
09/11/2017	483	Alimentación	9.00
09/11/2017	4479	Alimentación	14.75
09/11/2017	16956	Hospedaje	28.00
		SUMAN	USD \$66.54

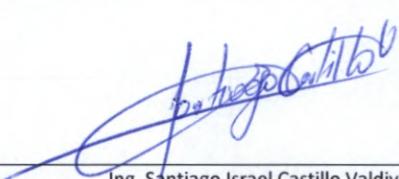
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2017	10-11-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	23:00	

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 (Domicilio) - Tababela	09-11-2017	05:00	09-11-2017	06:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	09-11-2017	07:00	09-11-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	10-11-2017	21:05	10-11-2017	22:00
Terrestre	Particular	Tababela- Quito (domicilio)	10-11-2017	22:00	10-11-2017	23:00

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
 Ing. Santiago Israel Castillo Valdivieso Servidor Público 1	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
 Mgs. Elizabeth Vargas Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades	 Abg. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



R.U.C.: 1792252903001

021

FACTURA

No. 003-003-000500543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911201701200300300050054317922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2017 01:59:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0911201701179225290300120030030005005431234567816

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: SANTIAGO CASTILLO

RUC / CI: 1103752752

Fecha Emisión: 09/11/2017

Guia Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : QUITO - JIPIJAPA
Forma de Pago : Sin Utilizacion 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



FACTURA

No. 033-051-000023530

020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201701179214148600120330510000235304126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201701179214148600120330510000235304126153314

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CASTILLO

RUC / CI: 1103752752

Fecha Emisión: 09/11/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105		1.0000	CAFE CON LECHE 12OZ		2.5000	0.00	2.50

Información Adicional

CORREO 1 santiago_cast@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.30
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.80	0	DÍAS

HOTEL _____

Rios del Valle

DIRECCIÓN: Mariano Cueva 7-21 y Presidente Córdova
Telfs.: 2826-895 / 2843-835
Cuenca - Ecuador

ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO

R.U.C. 0102297512001

AUT. S.R.I. 1121174110

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 003-001

0016956

Fecha: 09/11/2017

Cliente: Santiago Castillo R.U.C./C.I.: 1103752752

Dirección: Quito Teléfono: 0996504469

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Servicio de hospedaje x una noche		25,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TAR. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA *[Firma Cliente]* FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 25,00

I.V.A. TARIFA 0% \$

I.V.A. TARIFA 12% \$ 3,00

TOTAL \$ 28,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

**TALLER DE APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA**

Objetivo: Implementar un proceso técnico-participativo para la construcción de la política EPS, mediante espacio de debate y construcción de propuestas, con la participación ciudadana y de las instituciones públicas y privadas, como un instrumento que permite al Estado atender las problemáticas del sector.

TALLER TERRITORIALES		
	LUGAR	FECHA
Guayaquil:	Edificio Gobierno del Litoral Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo.	7 de noviembre de 2017.
Cuenca:	Auditorio de Senplades Av. México entre Av. Unidad Nacional y Av. De Las Américas.	10 de noviembre de 2017.
Portoviejo:	Casa de la Cultura de Portoviejo Calle Sucre y García Moreno.	15 de noviembre de 2017.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
08:30 - 09:00	Registro de participantes	Equipo UIE: 2 técnicos (4 hojas de registro)
09:00 - 09:30	Apertura y Bienvenida	Autoridad MIES (Viceministra de Inclusión Económica)
09:30 - 09:45	Presentación de la Metodología de trabajo	SIEMS: Guayaquil, Ing. Henry Calva Cuenca, Eco. Elizabeth Vargas Portoviejo, Ing. Christian Ganchozo
09:45 - 10:00	Conformación de Mesas de Diálogo: - Acceso a Financiamiento. - Acceso a Mercado. - Fortalecimiento de Capacidades. - Compras públicas. - Innovación y Valor Agregado en la EPS.	Equipo UIE
10:00 - 10:30	RECESO	
10:30 - 13:00	Trabajo en las mesas	Equipo UIE - IEPS - SIEMS
13:00 - 14:00	RECESO	
14:00 - 15:30	Presentación de las conclusiones y acuerdos de cada mesa de trabajo.	1 Representante de cada mesa
15:30 - 16:00	Plenaria, acuerdos y compromisos	Responsable Zonal UIE
16:00	Cierre del Evento	Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Abg. Ferdinán Álvarez

C. Zonal

01710



RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
E-mail: frmontesinos_18@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.I. # 1121373683
R.U.C. 0104731823001

0004479

FACTURA Serie 001 - 001 - 00

Fecha: 09-NOV-17 R.U.C./C.I.: 110375275-2
Señor (es): SANTIAGO CASTILLO
Dirección: QUITO Teléfono: 0996504469

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	ALIMENTACION		14 75

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	§
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	§
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	§
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	§
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	§ 14 75

RECIBI CONFORME

FORMA AUTORIZADA

PAUZH MINCHALA FANNY NARCIZA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
AUT. 2278 - Nro. 0004251 AL 0005250 04-SEPTIEMBRE-2017 VALIDO HASTA 04-SEPTIEMBRE-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR
No desguasar

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
Subsecretaría De Inclusion Económica Y Movilidad Social

El Ministerio de Inclusion Económica y Social (MIES), con el objetivo de aportar de manera participativa a la construcción de la Política Pública para la Economía Popular y Solidaria, participa de la **Primera Feria de la Innovación y Transferencia Tecnológica**, organizada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), con la realización del Encuentro Nacional por la inclusión económica y la EPS

ENCUENTRO NACIONAL POR LA INCLUSIÓN ECONOMICA Y LA EPS

Comprende un ciclo de conferencias y análisis con expertos e investigadores sobre los retos y desafíos de los actores y la institucionalidad del sector.

LUGAR		FECHA
Quito	Auditorio IAEN Av. Amazonas y Villalengua	29 de noviembre de 2017

AGENDA PROPUESTA		
HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/EXPOSITOR
09:00 - 09:30	Registro de participantes	<i>Banco Ideas</i> Iván Espinel Ministro de Inclusion Económica y Social
09:30 - 10:00	Apertura y Bienvenida	Pamela Falconí Viceministra de Inclusion Económica
<i>10:20</i> 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 <i>10:20 - 10:40</i>	Presentación de la Plataforma Virtual para Promoción de los Emprendimientos Generados con el Crédito de Desarrollo Humano y Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria.	Daniel Rodas Director Nacional de Emprendimiento y Promoción del Trabajo MIES
10:30 - 11:00	Receso	
<i>10:40</i> 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 <i>11:00 - 11:30 (15 min)</i>	1er ciclo de Conferencias <i>Reg.</i> Economía Popular y solidaria Sostenible. <i>Reg.</i> Inclusion Financiera para la Economía Popular y Solidaria.	Dr. Pablo Chafía Doctor en Economía Econ. Geovanny Cardoso Gerente General de BancoDesarrollo
13:00 - 14:00	Almuerzo	
14:00 - 15:30	2do ciclo de Conferencias <i>Reg.</i> La Economía Popular y Solidaria desde la óptica Académica. <i>Reg.</i> Banco de Ideas.	Diego Valencia Profesor del Programa de Economía Social y Solidaria del IAEN. Gabriel Bermeo Director de Innovación Social Senescyt
15:30 - 16:00	Lineamientos de la Política Pública para la Economía Popular y Solidaria.	Abg. Ferdinán Álvarez Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social
16:00	Cierre del Evento	Abg. Ferdinán Álvarez Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social

EPS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0124-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 13-11-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Santiago Israel Castillo Valdivieso

Servidor Público 1

Pichincha - Quito
Azúay - Cuenca

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)

22-11-2017

07:00

24-11-2017

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adriana Andrea Flores Quilumbango
Santiago Israel Castillo Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Levantamiento de Información para proyecto piloto.
- Identificación de potenciales emprendimientos a ser anexado al FAREPS.

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	Domicilio – Tababela (Aeropuerto)	22-11-2017	05:00	22-11-2017	06:00
Aéreo	Tame	Tababela- Cuenca	22-11-2017	07:00	22-11-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	24-11-2017	21:05	24-11-2017	22:00
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	24-11-2017	22:00	24-11-2017	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: Loja

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 2902024279

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Ing. Santiago Israel Castillo Valdivieso
 Servidor Público 1

 Mgs. Elizabeth Vargas
 Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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

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.

 Abg. Ferdinan Álvarez
 Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social




FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Santiago Israel Castillo Valdivieso				
Cédula de identidad:	1103752752	Fecha de requerimiento:	31-10-2017		
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	09-11-2017	Hora:	07:00
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	10-11-2017	Hora:	21:05
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0117-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.

[Firma manuscrita]

Firma del Requirente

Nombre: Santiago Israel Castillo Valdivieso

Ci: 1103752752

Cargo: Servidor Público 1

[Firma manuscrita]

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga

Ci: 0919104356

Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

[Firma manuscrita]

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
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.

36 -

492

012

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	492	31	10	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

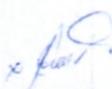
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,471.94
									TOTAL	

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIZABETH LUCRECIA VARGAS ZUÑIGA/DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES,
 SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0116-M DE 31/10/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS
 RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0117-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2017

PARA: Sr. Santiago Israel Castillo Valdivieso
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Distrito Cuenca evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria 2017"

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a Usted para que se traslade al Distrito Cuenca, el 09 y el 10 de noviembre de 2017, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

af





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASTILLO/SANTIAGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
09NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
16B

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
32

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134342351

RESERVA
N0536

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.

Recibido
@ gario
13/11/2017

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASTILLO/SANTIAGO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0174**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
10NOV17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:35**ASIENTO**
13F**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
38**HORA DE SALIDA**
21:05**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134342351**RESERVA**
N0536

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.

Recibido
E. Eguro
13/11/2017

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/11/2017
 HORA : 14:42.7
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	76491		78857488	CONTABLE	0	08/11/2017	08/11/2017
Total Banco 9999 80.00											Cantidad CURS:	1
Total Cuenta Monetaria 1110006 80.00											Cantidad CURS:	1
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:	1
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:	80.00





Página : 1 de 1
 Fecha : 09/11/2017
 Hora : 16:16:00
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

176000120001 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. 78857488 Constitución Automática de Fondo, de la entidad. 280 - 9999 Clase de fondo [FAE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo - 1208 No. de Entrada. 6031

80.00	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017	1	08/11/2017	08/11/2017	1	2
-------	------------	------------	---	------------	---	------------	------------	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78857488	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78857488	06	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78857488			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001208006031		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		06	11	2017	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1208 No. de Entrada: 6031	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

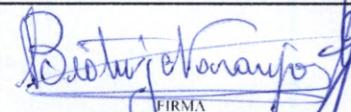
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1103752752	1208	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1103752752	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00 ✓	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1208 No. de Entrada: 6031 ✓

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NR6YH7JPW7YLHNK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/11/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	06/11/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

005

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1208
 No. Formulario Interno: 6032
 Unidad Gastadora: 010 - VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y MOVILIDAD SOCIAL
 RUC/CI Responsable: 1103752752
 Nombre Responsable: CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

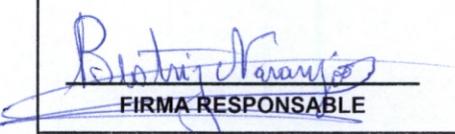
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1208
 No. de Doc. Aprobación: 1208
 No. de CUR Contable: 78857488

Fecha Solicitud: 06/11/2017
 Fecha Aprobación: 06/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1103752752	78857488	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 100%;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

004

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 492

DATOS GENERALES

Cédula No.	1103752752	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CASTILLO VALDIVIESO SANTIAGO ISRAEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	09/11/2017 05H00	Retorno:	10/11/2017 23H00
		Ciudad:	CUENCA

FONDO 1208

1. CÁLCULO DE VIATICOS

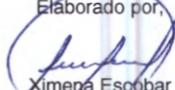
Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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 FINANCIERA

Quito, 6 de noviembre del 2017

10

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa	
	
DIRECCION FINANCIERA	
06 NOV 2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. **MIES-SIEMS-DDGO-2017-0117-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-10-2017

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

DATOS GENERALES

Santiago Israel Castillo Valdivieso	Servidor Público 1		
Pichincha - Quito Azúay - Cuenca	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)
09-11-2017	05:00	10-11-2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Santiago Israel Castillo Valdivieso
Adriana Andrea Flores Quilumbango

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de la logística del evento con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

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	Domicilio - Tababela (Aeropuerto)	09-11-2017	05:00	09-11-2017	06:00
Aéreo	Tame	Tababela- Cuenca	09-11-2017	07:00	09-11-2017	07:55
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	10-11-2017	21:05	10-11-2017	22:00
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	10-11-2017	22:00	10-11-2017	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: Loja	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 2902024279
------------------------	------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Santiago Israel Castillo Valdivieso
Servidor Público 1

Mgs. Elizabeth Vargas
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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

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.

Abg. Ferdinan Álvarez
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

UNIDAD FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 NOV 2017
Firma: [Firma]

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0117-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2017

PARA: Sr. Santiago Israel Castillo Valdivieso
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Distrito Cuenca evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria 2017"

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a Usted para que se traslade al Distrito Cuenca, el 09 y el 10 de noviembre de 2017, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Cuenca.
- Participación como sistematizador en el evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

af



36 -

492

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	492	31	10	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

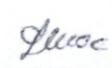
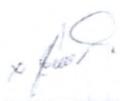
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,471.94
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIZABETH LUCRECIA VARGAS ZUÑIGA/DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES,
 SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0116-M DE 31/10/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS
 RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero