

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

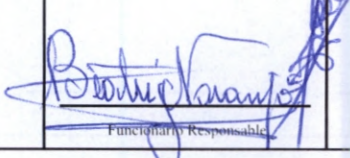
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 011 2017	6031	6031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3094
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1209 No Entrada: 6042

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

28/28
plu

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	6031	6031
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			3094	
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

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 492

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801851999	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH	Nivel:	SP1
Salida:	13/11/2017 19H00	Retorno:	16/11/2017 22H00
		Ciudad:	MANTA

 FOM00
 1209
 CUR
 6031

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia 0 DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION OCUPADO			

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	61,00
		ALIMENTACION	45,20
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	106,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 78893326		80,00
Valor a Justificar 70%	112,00	106,20
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	154,20	80
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		82,19
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 14971 YA QUE NO EXISTE EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA.
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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de noviembre del 2017

10

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA:	21 NOV 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

20/11/2017

DATOS GENERALES

Delia Janeth Cedeño Delgado

Servidor Público 1

Quito - Manta - Quito

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Delia Janeth Cedeño Delgado

Christian José Ganchozo Lucas

Jorge Ignacio Chiriboga Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día: Lunes 13 de Noviembre

19:00-20:00	Traslado Quito (MIES Planta Central)-Aeropuerto Tababela
21:00-22:00	Traslado Aeropuerto Tababela - Manta
22:00-22:30	Traslado aeropuerto de Manta a Portoviejo

Día: Martes 14 de Noviembre

09:00-10:00	Reunión de trabajo preparatoria, con Coordinador Zona 4 UIE, para "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria".
10:00-11:00	Reunión de trabajo con los Moderadores y Sistematizadores de las 5 mesas de trabajo para "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria"
11:00-13:00	Coordinación de agenda con Maestro de Ceremonia, personal de Comunicación de la Coordinación Zonal y Coordinador Zona 4 UIE.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-16:00	Acompañamiento al evento de entrega simbólica de CDH de la Coordinación Zona 4
16:00-18:00	Coordinación de la logística del Evento con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.
18:00	Cierre del día de trabajo

Día: Miércoles 15 de Noviembre

07:30 - 16:00	Diálogos por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria. - Organización de mesas de registro e inscripción de participantes; - Revisión de metodología con equipo de trabajo de mesas temáticas. - Organización de las mesas y sus participantes. - Apoyo en la instalación de las mesas de trabajo. - Organización de la plenaria y socialización de resultados de las mesas de trabajo
19:00 - 20:00	Traslado de la Casa de la Cultura de Portoviejo a Manta
22:30 - 23:20	Traslado Aeropuerto Manta - Aeropuerto de Tababela
23:20 - 24:00	Traslado Aeropuerto de Tababela - Antiguo aeropuerto

Día: Jueves 16 de Noviembre

00:01 - 01:20	Traslado Antiguo Aeropuerto - Domicilio
---------------	---

PRODUCTOS:

- 1 Taller de Diálogo y aportes a la construcción de la política pública para el sector de la Economía Popular y Solidaria.
- 150 representantes de asociaciones y emprendimientos de la EPS participaron en 5 mesas temáticas: a). Acceso a mercado; b). Acceso a financiamiento, c). Compra Pública, d). Fortalecimiento de Capacidades, y e). Valor Agregado e Innovación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-Nov-2017	001-001-000035976	Alimentación	27,00
14-Nov-2017	001-001-000021761	Alimentación	18,20
14-Nov-2017	001-001-000021761	Alimentación	17,00
14-Nov-2017	003-001-000006705	Hospedaje del 13 y 14 de Noviembre de 2017 con salida el 15 de Noviembre de 2017	61.00
15-Nov-2017	002-004-000527653	Transporte Aeropuerto - Quito	7.99
SUMAN			USD 131.19

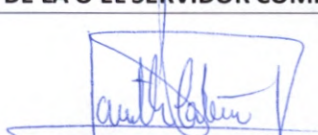
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2017	16-11-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:00	01:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito (MIES Planta Central) - Tababela	13-11-2017	19:00	13-11-2017	20:00
Aéreo	Tame	Tababela- Aeropuerto Manta	13-11-2017	21:00	13-11-2017	22:00
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	13-11-2017	22:00	13-11-2017	22:30
Terrestre	Particular	Portoviejo - Aeropuerto Manta	15-11-2017	19:00	15-11-2017	20:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Manta - Tababela	15-11-2017	22:30	15-11-2017	23:20
Terrestre	Particular	Tababela- Antiguo Aeropuerto	15-11-2017	23:20	15-11-2017	24:00
Terrestre	Particular	Antiguo Aeropuerto - Domicilio	16-11-2017	00:01	16-11-2017	01:20

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**


Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Analista de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

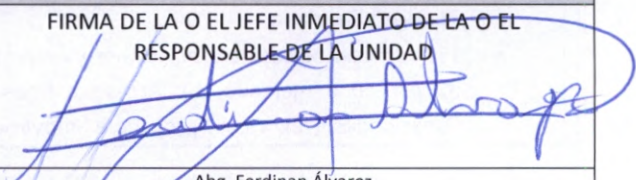
NOTA

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**


Mgs. Elizabeth Vargas
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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


Abg. Ferdinan Álvarez
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social Esp. Pamela

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01-11-2017

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

DATOS GENERALES

Delia Janeth Cedeño Delgado		Servidor Público 1	
Pichincha - Quito Manta - Portoviejo		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)
14-11-2017	05:00	15-11-2017	01:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Janeth Cedeño Delgado, Christian José Ganchozo Lucas, Jorge Ignacio Chiriboga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de Logística del evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria, con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.
- Participación como moderador y sistematizador del 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)	14-11-2017	05:00	14-11-2017	08:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	14-11-2017	09:20	14-11-2017	10:20
Terrestre	Privado	Manta - Portoviejo	14-11-2017	10:20	14-11-2017	11:00
Terrestre	Privado	Portoviejo - Manta	15-11-2017	08:30	14-11-2017	09:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	15-11-2017	22:30	15-11-2017	23:20
Terrestre	Privado	Tababela - Quito (Domicilio)	15-11-2017	23:20	16-11-2017	01:30

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

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

022



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Delia Janeth Cedeño Delgado		
Cédula de identidad:	0801851999	Fecha de requerimiento:	01-11-2017
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Manta	Fecha:	14-11-2017	Hora:	09:20
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	15-11-2017	Hora:	22:30
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: Delia Janeth Cedeño Delgado
Ci: 0801851999
Cargo: Servidor Público 1

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga
Ci: 0919104356
Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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.

021



tarjeta de embarque
para el aeropuerto

MBRE

CEDENO/DELIA

VIAJER

tame		Boarding pass Pase a bordo	
69213434268102		0752225	
Passenger Name/Nombre del pasajero CEDENO/DELIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
MEC	UIO	EQ132	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
L	15NOV	2230	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
2200	2	14A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	5	
BOARDING PASS ONLY			

Red bids
20/11/2017
C. G. V. F.

020

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
CEDENO/DELIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
13NOV17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
27A**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
1**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134342681**RESERVA**
NW9RK**TIER LEVEL**

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CEDENO/DELIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
13NOV17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
27A**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
1**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134342681**RESERVA**
NW9RK**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 girado
20/11/2017

Imprimir



018

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134342681

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171101

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NW9RK

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CEDENO DELIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0801851999

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / MANTA	EQ	K	131	14nov/17	09:20:00	OK	K	01nov/18	OK
O	3	MANTA / QUITO	EQ	L	132	15nov/17	22:30:00	OK	L	01nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01nov17uio eq mec q6.00 69.00klefxaee eq uio q6.00 61.00llefxxaee usd142.00end

FARE / TARIFA : USD 142

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,60
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 188.60

NRO. TARJETA
FP2695060284066
T / F / C: 17,04 EC24,56 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Zimbra:

delia.cedeno@inclusion.gob.ec

Fwd: Itinerary Receipt

017

De : Jorge Ignacio Chiriboga Molina
<jorge.chiriboga@inclusion.gob.ec>

vie, 10 de nov de 2017 08:59

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Itinerary Receipt

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

De : "Tame" <noreply@tame.com.ec>**Para :** "Jorge Ignacio Chiriboga Molina" <JORGE.CHIRIBOGA@INCLUSION.GOB.EC>**Enviados:** Viernes, 10 de Noviembre 2017 8:43:19**Asunto:** Itinerary Receipt**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL****Tame**

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CEDENO/DELIA

FECHA DE EMISION 01NOV17
LOCALIZADOR EQ - NW9RK

FOID:ID/0801851999

NUMERO DE BOLETO:2692134342681

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
13NOV	EQ 133	UIO-QUITO, ECUADOR	2100	MEC-MANTA, ECUADOR	K -OK	
					ARRIVAL:2150	
15NOV	EQ 132	MEC-MANTA, ECUADOR	2230	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:2320	

RESTRICCIONES:ID0801851999*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060284066

BASE DE TARIFA USD 142.00

TASAS USD 17.04EC/24.56OR/5.00WT

016

20/11/2017

Zimbra:

TOTAL DE BOLETOS USD 188.60

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

--

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

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



Desconocido <image/jpeg>
5 KB

36 - 492 015
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

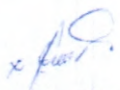
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,471.94
TOTAL										

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Jorge Ignacio Chiriboga Molina
Servidor Público 1

Sr. Christian José Ganchozo Lucas
Servidor Público 7

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

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

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a ustedes para que se trasladen al Distrito Portoviejo del 14 al 15 de noviembre para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento, con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.
- Participación como moderador y 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

mc



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0123-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

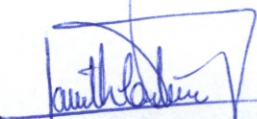
ASUNTO: Referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M, de fecha 01 de Noviembre de 2017, mediante el cual se delega a Ignacio Chiriboga Molina y Delia Cedeño Delgado para que se trasladen al Distrito Portoviejo el 14 y 15 de noviembre para llevar a cabo varias actividades; tengo a bien informar que el vuelo 131 de la Aerolínea Tame en la ruta Quito - Manta para el día Martes 14 de noviembre del 2017, a las 9:20 se encuentra modificado para las 18:20 del mismo día debido a motivos operacionales, por tal razón se procedió a cambiar la fecha del traslado a la ciudad de Manta para el día Lunes 13 de Noviembre del 2017, para poder llevar a cabo las actividades asignadas desde la mañana del día Martes 14 de Noviembre del 2017, razón por la cual solicitamos su autorización para realizar el viaje el día lunes 13 de Noviembre 2017 a las 21:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
SERVIDOR PÚBLICO 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-11-10 12:33:31 (GMT-5)

Generado por: Delia Janeth Cedeño Delgado

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0123-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado, Servidor Público 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-11-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-11-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga (MIES)	2017-11-10 12:24:16 (GMT-5)	Reasignar	Delia Janeth Cedeño Delgado (MIES)	0	Aprobado.
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Delia Janeth Cedeño Delgado (MIES)	2017-11-10 12:22:34 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Delia Janeth Cedeño Delgado (MIES)	2017-11-10 12:20:22 (GMT-5)	Registro	Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga (MIES)	0	Estimada Elizabeth Remito documento para su autorización



LA RAMADA PAISA

Pinargote Vera Viviana Cristina
 Venta de Comida y Bebidas en
 Restaurantes para su Consumo Inmediato
 Dir.: Portoviejo - Crucita - Telf.: 05 2658320
 Portoviejo - Manabí

RUC.: 1312440140001

Documento Categorizado NO

AUT. SRI. 1121577819

FACTURA 001-001-00

0014971

 CLIENTE: Delia Cedeño Delgado FECHA: 14-11-2017

 DIRECCION: San Antonio de Pichincha TELEF: 2397403
R.U.C./C.C.: 0801851999

GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Chicharron de puerco		9.50
1	CALDO GALENA		6.50
1	TACOS		1 -

Original: Adquirente / Copia: Emisor

 IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 130512660001 / Telf.: 2441081
 4B. 100X2 del 14901 al 15300
 Fecha de Autorización: 11 OCTUBRE 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Caducidad: 11 OCTUBRE 2018

RECIBO CONFORME

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

17

 **adrigal**
HOTEL
Cevallos Zamora Serela Italia
Email: www.hotelmadrigal.com
Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria
Telf: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00

0006705

AUT. SRI.: 1121187860

Documento Categorizado NO

Sr. (es).: Delia Cedeno Delgado

Fecha de Emisión: 14-Nov-2017

RUC. o C.C: 0801851999

Habitación: 23

Direc.: San Antonio de Pichincha

Telf.: 2397403

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Tel.: 2441081
Fecha de Autorización: 01 AGOSTO 2017 4B. 100X2 del 6351 al 6750

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELETRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Fecha de Caducidad: 01 AGOSTO 2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal

54.46

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

6,54

61,000.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000527653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511201701200200400052765317922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2017 02:39:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1511201701179225290300120020040005276531234567814

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: DELIA CEDEÑO

RUC / CI: 0801851999

Fecha Emisión: 15/11/2017

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : SAN ANTONIO

Forma de Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 7.99

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

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

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/11/2017
HORA : 14:43.59
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	Confirmado Anulado	
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	76595	78893326	CONTABLE	0	10/11/2017	1	10/11/2017	
Total Banco		9999	80.00											
		Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria		1110006	80.00											
		Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000				80.00	Total de CURS: 1							





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

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

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

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF]
- ANTICIPOS DE VIAJICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1209 No. de Entrada: 6042

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

78893326

80.00

08/11/2017

0

09/11/2017

1

0

1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78893326	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78893326	08	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78893326			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001209006042		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	08	11	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
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 : 1209 No. de Entrada: 6042						

AFECTACIÓN CONTABLE

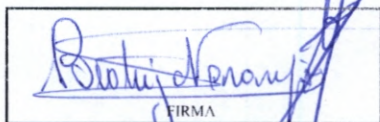
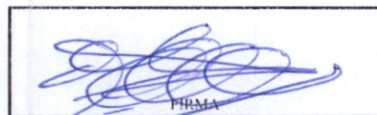
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0801851999	1209	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0801851999	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1209 No. de Entrada: 6042

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NL7FW8JQW8S2H73	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	08/11/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	08/11/2017	FECHA:	


FIRMA
FIRMA
MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1209
No. Formulario Interno: 6045
Unidad Gastadora: 010 - VICEMINISTERIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y MOVILIDAD SOCIAL
RUC/CI Responsable: 0801851999
Nombre Responsable: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

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

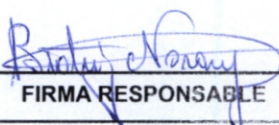
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1209
No. de Doc. Aprobación: 1209
No. de CUR Contable: 78893326

Fecha Solicitud: 08/11/2017
Fecha Aprobación: 08/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0801851999	78893326	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 471

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801851999	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 14/11/2017 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 16/11/2017 Hora: 01h20 Ciudad: Manta

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de noviembre de 2017

100

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

08 NOV 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-11-2017

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

DATOS GENERALES

Delia Janeth Cedeño Delgado		Servidor Público 1	
Quito - Manta - 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)
14-11-2017	06:00	16-11-2017	01:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Janeth Cedeño Delgado, Christian José Ganchozo Lucas, Jorge Ignacio Chiriboga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de Logística del evento "Diálogo por la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria, con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.

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)	14-11-2017	06:00	14-11-2017	08:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	14-11-2017	09:20	14-11-2017	10:20
Terrestre	Privado	Manta - Portoviejo	14-11-2017	10:20	14-11-2017	11:20
Terrestre	Privado	Portoviejo - Manta	15-11-2017	20:00	14-11-2017	21:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	15-11-2017	22:30	15-11-2017	23:20
Terrestre	Privado	Tababela- Quito (Domicilio)	15-11-2017	23:20	16-11-2017	01:20

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

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

002

08 NOV 2017 13:00
Hora: 13:00
Firma: 5902

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0119-M

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Jorge Ignacio Chiriboga Molina
Servidor Público 1

Sr. Christian José Ganchozo Lucas
Servidor Público 7

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

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

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a ustedes para que se trasladen al Distrito Portoviejo del 14 al 15 de noviembre para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinación de la logística del evento, con los Técnicos de las Unidades de Inclusión Económica del Distrito Portoviejo.
- Participación como moderador y 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

mc