

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5776 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO

Descripción:

FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A IBARRA,
COORDINAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS
EMERGENTES, DEL 18 AL 19-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1048392472

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	06/11/2018	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 69,00



15/11/2018

12/11/2018

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	031	010	2018	5776 5703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					3109

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722457916 FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA					

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A IBARRA, COORDINAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS EMERGENTES, DEL 18 AL 19-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRID BRANCO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	010	2018	5776 5703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3109

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA				

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		029	010	2018	5703	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3109

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA				

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA.- POR VIAJE A IBARRA, COORDINAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS EMERGENTES, DEL 18 AL 19-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **173**

Cédula No.	1722457916				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA				Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	18/09/2018	06h00		19/09/2018	19h00	Ibarra

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia: **0 MOVILIDAD SOCIAL****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	45,00

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	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			69,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 74685, es el último día de comisión
2	

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
HA:	

29 OCT 2018

29 OCT 2018

CUR 5403

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 26 OCT 2018
 No Trámite: 1074

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0137-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17-09-2018

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

DATOS GENERALES

Adriana Andrea Flores Quilumbango Servidor Público 7

Quito – Pichincha Ibarra - Imbabura 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)
18-09-2018	06:00	19-09-2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Adriana Flores y Adriana Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Coordinar actividades del "Plan de intervención en Zonas Emergentes", en la ciudad de Ibarra.

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	Institucional	Quito - Ibarra	18-09-2018	06:00	18-09-2018	09:00
Terrestre	Público	Ibarra - Quito	19-09-2018	16:00	19-09-2018	19:00

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: Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorro No. DE CUENTA: 1048392472

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Handwritten signatures]

Eco. Adriana Flores Quilumbango Servidor Público 7 Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

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

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0137-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/09/2018

DATOS GENERALES

Adriana Andrea Flores Quilumbango

Servidor Público 7

Quito – Pichincha
Ibarra - Imbabura

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Flores y Adriana Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDAD
Martes, 18 de septiembre de 2018	
06:00 – 09:00	Traslado de Quito (domicilio) a Ibarra
09:00 – 10:30	Revisión de avances del proyecto.
10:30 – 11:30	Definición de las mallas curriculares conforme a las necesidades identificadas de los CDH.
12:30 – 14:30	Revisión de los avances realizados en la hoja ruta del Proyecto, definición de los procesos de contratación de los componentes del Proyecto (Fase 1 y 2) del Distrito Ibarra.
14:30 – 15:30	Receso
15:30- 19:00	Revisión de los avances realizados en la hoja ruta del Proyecto, definición de los procesos de contratación de los componentes del Proyecto (Fase 1 y 2) de los Distritos San Lorenzo e Ibarra.
Miércoles, 19 de septiembre de 2018	
08:00 – 09:00	Visitas a la feria Nosotros Emprendemos y entrevista con los emprendedores CDH, para informar sobre el Proyecto de Red de Tiendas.
09:00 – 15:00	Reunión en la Coordinación Zonal 1 con el equipo técnico de Inclusión Económica para los ajustes a la hoja ruta del Proyecto frontera Norte.
15:00 – 16:00	Receso
16:00 – 19:00	Traslado de Ibarra a Quito (domicilio)

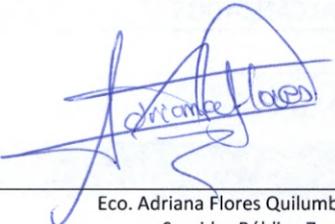
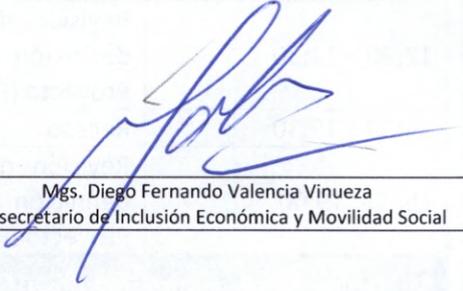
PRODUCTOS:

- Ayuda memoria de avances del Proyecto Frontera Norte.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/09/2018	001-001-000016984	Alimentación	\$ 5.00
18/09/2018	001-001-00008022	Alimentación	\$ 10.00
18/09/2018	001-001-000180	Hospedaje	\$ 30.00
19/09/2018	001-001-000074685	Alimentación	\$ 11.76
		SUMAN	USD \$ 56.76

008

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		18-09-2018	19-09-2018	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		06:00	19:00				
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	Institucional	Quito - Ibarra	18-09-2018	06:00	18-09-2018	09:00	
Terrestre	Público	Ibarra - Quito	19-09-2018	16:00	19-09-2018	19:00	
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.				
Eco. Adriana Flores Quilumbango Servidor Público 7							
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				
							
Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (e)			Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social				

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador



FACTURA 001 - 001 - 000016984
 Autorización: 1122892824

Cliente: ADRIANA FLORES
 RUC/C.I.: A22457916 Fecha: 18/sep/2018
 Dirección: QUITO Telf. 0992501588

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimentos		446
		SUBTOTAL \$.	446
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	054
		TOTAL \$	500

FORMA DE PAGO:
 Efectivo 500
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

Recibi Conforme
 Entrega Conforme

MONTESECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2665 061 - IBARRA RUC. 100217864001
 AUT. 9038 FECHA AUTORIZACION: 05 - JUNIO - 2018 IMPRESION: 16:701 - 17:100 CADUCIDAD: 05 - JUNIO - 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: ADQUIFENTE Copia: EMISOR

LA PONDEROSA

RESTAURANT Y CAFETERIA

Sylvia Catalina
 Codena Narváez

Calificación Artesanal: 04000099

Dirección: Calle Rafael Troya N° 257 y Bolívar
 Ibarra - Ecuador

RUC. 1001746567001
 Aut. SRI 1123303422

FACTURA N° 008022

Cliente: ADRIANA FLORES
 Fecha: 18/sep/2018 RUC: A22457916
 Dirección: QUITO Telf. 0992501588

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		446
		SUBTOTAL \$.	446
		0% IVA \$.	
		12% IVA \$.	54
		TOTAL \$.	500

CAFETERIA LA PONDEROSA
 CANCELADO
 FECHA: _____
 FIRMA: _____

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE DÉBITO
 OTROS

Recibi Conforme
 Entrega Conforme

Almeida Egas Jaime René Editorial "ALMEIDA" Telf. 2951674 Ibarra RUC: 1003338440001
 Autorización: 1428 Imp. 16 / Agosto / 2018 Válidas al 16 / Noviembre / 2018 Del 7901 al 6500

0070



MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS
 Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004
 Plazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 1001502382001 / AUT.: 1122720643
 FECHA DE AUTORIZACION: 08/MAYO/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE

001-001 - 00 N° 0074685

Cliente: Adriana Flores
 RUC/CI: 1722457916 Teléfono: 099259588
 Dirección: Quito Mesa: 4
 Fecha: 19 Septiembre - 2018 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
<u>1/2</u>	CHULETA DE CERDO	<u>9.50</u>	<u>9.50</u>
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
<u>1</u>	COLA	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<u>11.76</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME
[Signature]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<u>10.50</u>
IVA 12%	<u>1.26</u>
TOTAL	<u>11.76</u>

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 Autorización S.R.I. 1433
 CADUCA: 08/MAYO/2019 - Núm.: 73001 - 75000 / ORIGINAL: Comprador - COPIA: Emisor

NO.

X

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	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	\$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

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0137-M**

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE VIAJE A IBARRA Y LAGO AGRIO; SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar actividades, en el marco del Proyecto de Centros de Inclusión Económica, plan de intervención en zonas emergentes, en la ciudad de Ibarra y Lago Agrio delego a la funcionaria Adriana Flores a trasladarse a territorio desde el martes 18 al viernes 21 de septiembre del presente.

Para efecto, solicito autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional y movilización en transporte aéreo para su traslado en el siguiente itinerario:

Motivo de Movilización:	Coordinación de actividades previas para el Proyecto de Centros de Inclusión Económica, plan de intervención en zonas emergentes.	Fecha y Hora de Salida:	Fecha y Hora de retorno:
Lugar de Destino:	Imbabura – Ibarra	Martes, 18 de septiembre de 2018 – 07h00	Miercoles, 19 de septiembre de 2018- 18h00
	Sucumbíos- Lago	Jueves, 20 de septiembre de 2018 – 07h00	Viernes, 21 de septiembre de 2018- 18h00
Nombre del comisionado: Adriana Andrea Flores			
Contacto del comisionado: 0992501588			

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

000
002



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0137-M

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

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

av



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-09-18 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ENRGADA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-17 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-DDGO-2018-0136-M/137/138

Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino IMBABURA - SAN LORENZO - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA PAULINA AMBULIDI LUNA **Cargo** DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-17 12:30

