019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6690	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	76,75
IVA:	0,00
Sub Total:	76,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	76,75

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DIAZ LONDONO JORGE ANDRES: POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 6167775200

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	17/12/2018	76,75	0.00
			Sub - Total	**76,75**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/12/2018	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	999	999	9999	9999999999	76,75		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**76,75**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **76,75**

19/12/4

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 012 2018	6690	6634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3563

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**76.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**76.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**76.75**

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ LONDONO JORGE ANDRES: POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 012 2018	6690	6634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3563

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES			

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

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		05	012	2018	6634	6634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3563

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	76.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	76.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	76.75

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ LONDONO JORGE ANDRES.- POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS, DEL 15 AL 16-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 212

DATOS GENERALES

Cargo: 0
Nivel: 0

Cédula No.	1754910121						
Funcionario	DIAZ LONDOÑO JORGE ANDRES						
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	15/11/2018	04H30	*Retorno:*	16/11/2018	21H30	*Ciudad:*	MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	16,75
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	46,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				80,00
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			46,75
Valor a Justificar		70%	56,00	24,00
Valor sin Justificar		30%	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				70,75
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				6,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				76,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 73898 SE RECONOCE EL VALOR DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de diciembre de 2018

05 DIC 2018

05 DIC 2018

AR 6634

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
FECHA: 4 DIC

937

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE VICIOS INSTITUCIONALES. MIES-SDII-2018-1957-M	**FECHA DE SOLICITUD :** 13 Noviembre 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Díaz Londoño Jorge Andrés	**PUESTO QUE OCUPA :** Analista Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-nov-2018	5h30	16- nov-2018	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Venegas y Jorge Andrés Díaz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAYCA ELOY ALFARO (ULEAM) Y UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM).

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 – TABABELA	15-nov-2018	05H30	15-nov-2018	06H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – MANTA	15-nov-2018	7H30	15-nov-2018	08:10
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA – GUAYAQUIL	16- nov-2018	14H00	16- nov-2018	18H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	16- nov-2018	19:10	16- nov-2018	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	16- nov-2018	20H00	16- nov-2018	21H00

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: BANCO PICHINCHA	**TIPO DE CUENTA:** AHORRO	**No. DE CUENTA:** **6167775200**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE ANDRES DÍAZ LONDOÑO **ANALISTA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**
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 limiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad nadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán sistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido vicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las nas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: - 4 DIC 2018 Hora: 11:45
Firma: ELENA LEYTON
No. Trámite:
MIES

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1957-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Fernando Eloy Venegas de la Torre
Servidor Público 5

Jorge Andrés Diaz Londoño
Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación para traslado a Manta el 15 y 16 de noviembre de 2018.

De mi consideración:

En razón de cumplir con las actividades del Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral - EMTHSDII", solicito se trasladen a la ciudad de Manta el 15 y 16 de noviembre de 2018, con la finalidad de realizar talleres de trabajo para elaborar los proyectos de vinculación con la sociedad para la implementación y promoción de la política pública de inclusión social, con la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) y con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

Realizar los trámites correspondientes para al cumplimiento de la delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:
Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Servidor Público 5

Sra. María Fernanda Montesdeoca Plata
Servidor Público de Apoyo 4

fv

Firmado electrónicamente por:
IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Jorge Andrés Díaz Londoño				
Cédula de identidad:	**1754910121**		**Fecha de requerimiento:**	**13/11/2018**	
Cargo:	**Analista**		**Dirección:**	**Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral**	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO - MANTA	**Fecha:**	15/11/2018	**Hora:**	07:30
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	16/11/2018	**Hora:**	19H10
N° de Documento		**MIES-SDII-2018-1957-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 Requirente

Nombre: Jorge Andrés Díaz Londoño
Ci: 1754910121
Cargo: Analista Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Tatiana León Álvarez
Ci: 1706596226
Cargo: Subsecretaria Desarrollo Infantil Integral

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA ULEAM Y UNESUM.

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: LUES

Fecha: 13 NOV 2018 Hora: 10:43

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-2018-1957-M	20/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DÍAZ LONDOÑO JORGE ANDRÉS	Analista de la Estrategia De Mejoramiento de los Servicios De Desarrollo Infantil Integral
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANTA- MANABÍ	GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO VENEGAS DE LA TORRE Y JORGE ANDRÉS DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

15/11/2018 (05H30-06H30): Traslado desde el domicilio en Quito hasta el aeropuerto Tababela.

15/11/2018 (07H30-08H10): Viaje de ida de Tababela a Manta.

15/11/2018 (08H30-09H30): Traslado desde Manta a la Universidad Estatal del Sur de Manabí – UNESUM en Jipijapa.

15/11/2018 (09H30-13H00): Reunión con autoridades académicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí – UNESUM para trabajar el proyecto de vinculación con la sociedad (Presentación de los componentes de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano).

15/11/2018 (13h00-14H00): Almuerzo.

15/11/2018 (14H00-17h00): Continua de la reunión con autoridades académicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí – para trabajar el proyecto de vinculación con la sociedad (Elaboración del documento "Proyecto de cooperación interinstitucional para apoyar la formación de las familias y usuarios acerca del modelo de atención de los servicios de inclusión social de los cantones Manta, Jaramijó y Montecristi de la Provincia de Manabí).

15/11/2018 (17H00-18h00): Traslado desde Jipijapa hasta Portoviejo.

16/11/2018 (07h00-08h00): Desplazamiento desde Portoviejo hasta la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – ULEAM.

16/11/2018 (08h30-13h00): Reunión con autoridades académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para trabajar el proyecto de vinculación con la sociedad (Presentación de los componentes de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano y elaboración del proyecto de cooperación interinstitucional MIES - ULEAM).

16/11/2018 (13h00-14H00): Almuerzo.

16/11/2018 (14h00-18H00): Viaje terrestre de Manta a Guayaquil.

16/11/2018 (19h10-20H00): Traslado de regreso de Guayaquil a Tababela.

16/11/2018 (20H00-21h00): Desplazamiento terrestre desde Tababela a domicilio en Quito.

PRODUCTOS:

Se mantuvo reuniones con los equipos de trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) en Jipijapa, y de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en Manta, para

trabajar los respectivos 'Proyectos de Cooperación Interinstitucional para apoyar la formación de las familias y usuarios a cerca de modelos de atención se los servicios de Inclusión Social del MIES'.

OBSERVACIÓN:
Debido a que NO había disponibilidad de vuelos Manta – Quito para el retorno de los funcionarios, la Dirección administrativa emitió los pasajes de regreso desde Guayaquil a Tababela.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2018	001-001-000053214	ALIMENTACIÓN	4,75
15/11/2018	001-001-000006306	ALIMENTACIÓN	12,00
15/11/2018	001-001-000028509	HOSPEDAJE	30,00
16/11/2018	029-003-000073898	TRANSPORTE	6,00
		SUMAN:	**52.75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2018	16/11/2018
HORA hh:mm	05H30	21H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	15/11/2018	05h30	15/11/2018	06h30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – MANTA	15/11/2018	07H30	15/11/2018	08H10
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - JIPIJAPA	15/11/2018	08H30	15/11/2018	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	15/11/2018	17H00	15/11/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	16/11/2018	07H00	16/11/2018	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA – AGUAYAQUIL	16/11/2018	14H00	16/11/2018	18H00
AÉREO	LATAM	AEROPUERTO GUAYAQUIL – AEROPUERTO TABABELA	16/11/2018	19H10	16/11/2018	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	16/11/2018	20h00	16/11/2018	21h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1690	05:20	A3	20K

NOMBRE/NAME DIAZ LONDONO/JORGE ANDRES

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO MANTA/MEC
SALIDA/DEPARTURE 06:00

FECHA/DATE 15NOV
RESERVA/BOOKING B
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472756427223

SECUENCIA/SEQUENCE 72
AGENT ID 149300

GRUPO/GROUP D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:20	20K	Y

DIAZ LONDONO/
JORGE ANDRES

AV1690 15NOV

QUITO/UIO
MANTA/MEC

RK9IU6
TKT5472756427223

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 21 NOV 2018 HORA: 11:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

007

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

DIAZLONDONO/JORGE ANDR

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
XL 1380	16NOV	19:08	QEAQMM

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS **18:33**

FILA 15

101 /15K **ET**

LATAM

DIAZLONDONO/JORGE AN

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
XL 1380	16NOV	101

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **15K**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622756427311

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 21 NOV 2018 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

900

ANTOJITOS MANABITAS

Aut. S.R.I. 1123159415
Calificación Artesanal N° 58283

FACTURA 001-001

RIVAS ROJAS DIEGO JAVIER
RUC: 1704344629001
Dirección: Av. 24 #608 y Calle 16 y 17
Telf.: 2611536 - 0994042069
Manta - Ecuador
Fecha de Autorización 20/Julio/2018

000053214

```
#MESA:     6 #COM:   3612
      HORA08:17:39
 FACT51969   FECHA:15/11/2018
CLIENTE:JORGE ANDRES DIAZ
C/RUC:1754910121    TELEF :998986384
DIREC:QUITO
Cant.  Descripcion  Precio    Total
1.0   DES CRIOLLO     4.75     4.75
         Subtotal 12%:         0.00
         Subtotal 0%:          4.75
            Iva 12%:           0.00
     Valor por Pagar:          4.75

      ¡Con placer... es lo nuestro,
```

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Telf. 2 625 352 - Tiraje 51651 a 54650 - **Válido Hasta 20 Julio 2019** - Aut. 1980
ORIGINAL: CLIENTE

CEVICHERIA "EL REFUGIO"

R.U.C.: 1312517574001
CASTILLO ZAMBRANO OSCAR ANTONIO
Dirc.: Alejo Lascano s/n y Montalvo
JIPIJAPA - MANABÍ

Documento NO categorizado

FACTURA S. 001 - 001 - 00 0006306

AUT. SRI.: 1123645835

Señor: Jorge Andres Diaz — LUGAR: J.P. — DÍA: 15 MES: 11 AÑO: 18
R.U.C.: 1754910121
Dirección: Quito — G Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub Total 12%	10,71
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	1,29
VALOR PAGADO US.$	12,00

CEVICHERIA "EL REFUGIO" Oscar A. Castillo Z. 1312517574001

Imprenta GARO — Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.. 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 16 - 10 - 2018 Válida hasta 16 - 10 - 2019 Imp. del 6001 al 6600 (6x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1122667680

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio, Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-000028509

F. Llegada: Día 15 Mes 11 Año 2018 — F. Salida: Día 16 Mes 11 Año 2018

CLIENTE: Jorge Andrés Díaz

DIRECCIÓN: Quito — FECHA:

R.U.C. / C.I.: 1754910121 — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje			26.79
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	26.79
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	26.79
I.V.A. 12%	3.21
SERVICIO 10%	
TOTAL $	30

Huesped — Recepcionista

INICIO 28101 - FIN 28600 - F. AUTORIZACIÓN 26/Abril/2018
F. CADUCIDAD 26/Abril/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

COACTUR MANABI

R.U.C.: 1390045944001

F A C T U R A

No. 029-003-000073898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801139004594400120290030000738981234567819

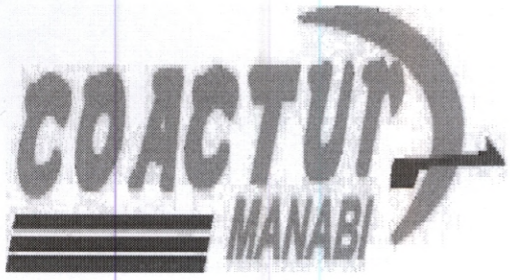
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2018-11-18T17:36:41-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1611201801139004594400120290030000738981234567819



COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR

Dir Matriz: DIRECCION

Dir Sucursal: AV LA PALMAR

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE ANDRES DIAZ

Identificación: 1754910121

Fecha Emision: 16/11/2018

Guía de Remision:

Orden de Compra

Dias de Vencimiento

Fecha Vencimiento:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	2.00	BOLETO CONVENCIONAL	6.00	0.00	12.00

Información Adicional

Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	
Forma Pago SRI	
Total Forma Pago	12.00
Observaciones	

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	12.00
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL	12.00

TERMINAL TERRESTRE MANTA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR

Clave de acceso

16112018011390045944001202900300000738981234567819

FACTURA No. 029-003-000073898

[illegible]

NOMBRE: JORGE AND[illegible] DIAZ

SALIDA: **VIERNES [illegible]6/11/2018**

Hora: **2:00PM**

ORIGEN: MANTA

DESTINO: **GUAYAQUIL**

[illegible]

Asiento	Pasajero	Valor
33	CONSUMIDOR FINAL	6.00
34	JORGE ANDRES DIAZ	6.00

TOTAL: 12.00

ATENDIDO POR: mirabalea

EMISIÓN: 16/11/2018 13:52

[illegible]

#4-212 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	212	20 / 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
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,600.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$4,600.00**
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero