



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 171 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 130,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 130,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 130,00 ✓



SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A ATACAMES,  
PERDERNALES, COBERTURA DEL RECORRIDO DEL ALBERGUE DE  
ATACAMES, ESMERALDAS, DEL 10 AL 11-01-2017 . MJ-BN. ✓

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12168014020

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	13/02/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00



*Handwritten signature*

*16 folios*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 02 2017	171	159
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	85

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

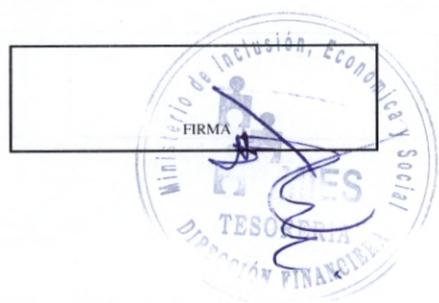
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A ATACAMES, PERDERNALES, COBERTURA DEL RECORRIDO DEL ALBERGUE DE ATACAMES, ESMERALDAS, DEL 10 AL 11-01-2017. MJ-BN.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDNLNJDJAUTH4	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMDN7N9DPUPTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA



018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDNLNJDJAUTH4	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMDN7N9DPUPTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

017

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	171		
		No. Original	159		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		85

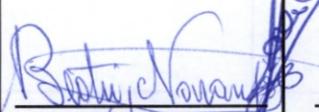
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714076583 SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A ATACAMES, PERDERNALES, COBERTURA DEL RECORRIDO DEL ALBERGUE DE ATACAMES, ESMERALDAS, DEL 10 AL 11-01-2017 . MJ-BN.

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



016

## 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		07	02	2017	171 159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		85	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**015**

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	07	02	2017	159 159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	85

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA, VIAJE A ATACAMES, PERDERNALES, COBERTURA DEL RECORRIDO DEL ALBERGUE DE ATACAMES, ESMERALDAS, DEL 10 AL 11-01-2017

*CUR 171*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

139

014



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **3**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	<b>1714076583</b>		Cargo	<b>DIRECTOR TECNICO DE NIVEL JERARQUICO</b>	
Funcionario	<b>SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA</b>		Nivel:	<b>NIVEL JERARQUICO</b>	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	10/01/2017	08h00		11/01/2017	23h30
			Ciudad:	<b>Atacames-Pedernales</b>	

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

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

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		91,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		39,00	0,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>130,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1274 del 13/12/2016.
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:  
*Mirian Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de febrero de 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERIA  
DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento conforme normativa

*[Firma]*

REGISTRO FINANCIERO

FECHA: 07/02/2017



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Ministerio DIRECCION FINANCIERA  
de Inclusion Economica y Social Secretaria

Fecha: 17 ENE 2016

Porá:

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Firma: *Sloan*

No. Trámite: 150

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MS-2016-009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/01/2017

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

María Augusta Sandoval

**PUESTO QUE OCUPA:**

Directora de Comunicación

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

ATACAMES-ESMERALDAS  
PEDERNALES-MANABÍ

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

María Augusta Sandoval y María Esther Vera

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**10 de enero de 2017**

08:00 - 13:00

Traslado vía terrestre de Quito hacia Atacames, Esmeraldas.

13:00 - 15:00

Cobertura del recorrido del Albergue de Atacames (Tonsupa) junto a la Vicepresidenta (e) de la República y otras autoridades del Estado.

15:00-16:00

Cobertura del recorrido del Albergue de Muisne junto a la Vicepresidenta (e) de la República y otras autoridades del Estado.

17:00-19:00

Cobertura del recorrido del Albergue de Chamanga junto a la Vicepresidenta (e) de la República y otras autoridades del Estado.

19:00 - 20:00

Traslado vía terrestre de Chamanga hacia Pedernales, Manabí. Fin de la Jornada.

**11 de enero de 2017**

08:00 - 09:00

Cobertura del recorrido del Albergue Divino Niño de Pedernales junto a la Vicepresidenta (e) de la República y otras autoridades del Estado.

09:00 - 10:00

Cobertura del recorrido del Albergue Pedernales 2 de Pedernales junto a la Vicepresidenta (e) de la República y otras autoridades del Estado.

10:00 - 11:00

Cobertura del recorrido del proyecto habitacional La Chorrera y Nueva Pedernales.

11:00 - 12:00

Cobertura de la inauguración de la Alerta Temprana del 911 en Pedernales.

12:00 - 13:00

Avanzada al CIBV Emblemático de Coaque que se inaugurará el próximo 23 de enero de 2017 con la participación de la Ministra.

13:00 - 18:30

Cobertura de la sesión del Comité de Reconstrucción donde participó la Sra. Ministra.

18:30 - 23:30

Traslado vía terrestre de Pedernales hacia Quito. Fin de la Jornada.

**PRODUCTOS:**

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra.

012

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-01-2017	0000746	Alimentación	4,50
10-01-2017	0000741	Alimentación	10,00
11-01-2017	0005970	Alimentación	11,75
		total	26,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-01-2017	11-01-2017	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	8:00	23:30	

**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 - Atacames	10-01-2017	08:00	10-01-2017	13:00
Terrestre	Institucional	Atacames - Pedernales	10-01-2017	19:00	10-01-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Quito	11-01-2017	18:30	11-01-2017	23:30

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

**OBSERVACIONES**

En este viaje se aprovecho realizando la coordinación y avanzada para conocer el CIBV emblemático de Coaque el cual será inaugurado el próximo 23 de enero de 2017 con la Presencia de la Sra. Ministra.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


**María Augusta Sandoval**  
Directora de Comunicación Social

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

**María Augusta Sandoval**  
Directora de Comunicación Social

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

**Myriam Quinchimba**  
Coordinadora General Administrativa Financiera  
Administrativa

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2016-009 FECHA DE SOLICITUD (09-01-2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ATACAMES-ESMERALDAS PEDERNALES-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-01-2017	08:00	11-01-2017	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 María Augusta Sandoval, María Esther Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Recorrido de la Sra. Ministra por los albergues de Atacames y Pedernales

**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 - Atacames	10-01-2017	08:00	10-01-2017	13:00
Terrestre	Institucional	Atacames- Pedernales	10-01-2017	19:00	10-01-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Quito	11-01-2017	18:30	11-01-2017	23:30

**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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12168014020
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

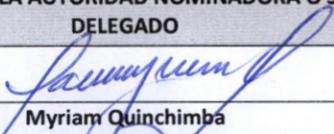
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 María Augusta Sandoval  
 Directora de Comunicación Social

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 María Augusta Sandoval  
 Directora de Comunicación Social

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Myriam Quinchimba  
 Coordinadora General Administrativa  
 Financiera Administrativa

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.

# Rancho "MATEO"

García Chávez Ana María

Dir.: Km 5 Sitio Las Billegas Via al Carmen  
PEDERNALES - MANABÍ

RUC: 1309087318001  
Venta de Comidas y Bebidas

LUGAR DIA MES AÑO

Red 10 al 2017

010

AUT. SRI: 1118362241

SERIE:

002-001 00

0000741

FACTURA

CLIENTE: Mano Augusta Sandoval  
RUC / C.I.: 171070583 TELF.: 2342258  
DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		

Son: DIEZ

Dolares

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

40.00

*[Signature]*  
F. Cliente

*[Signature]*  
F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 16 Febrero 2016 N° 651 al 750  
CADUCA 16 Febrero 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/N

## Restaurant "DOÑA MARTHA"

Mendoza Anchundia Luis Alberto

RUC: 1310892219001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
VENTA AL POR MENOR DE CARNE

Dirección.: Av. García Moreno s/n y Lopez Castillo  
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119981883

FACTURA

SERIE.: 002-001 00

0000746

LUGAR DIA MES AÑO

10 al 2017

CLIENTE: Mano Augusta Sandoval  
RUC / C.I.: 171070583 TELF.: 2342258  
DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Merienda</u>		<u>4.02</u>

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

4.02

4.40

4.92

4.50

*[Signature]*  
F. Cliente

*[Signature]*  
F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F AUT. 26 DICIEMBRE 2016 N° 701 al 900  
CADUCA 26 DICIEMBRE 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



## Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"

Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 26680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA  
11 01 2017  
DIA MES AÑO

SERIE

001-001 00

FACTURA

0005970

AUT. SRI: 1119969267

CLIENTE: Mano Augusta Sandoval  
DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 2342258  
RUC / C.I.: 171070583 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

10.49

11.26

11.75

Son: ..... Dolares  
*[Signature]* F. Cliente  
*[Signature]* F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 21 DICIEMBRE 2016 N° 5601 al 6600  
CADUCA 26 Enero 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

800

**Zimbra:**

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

009

**2017**

**martes, 10 de enero**

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

15:00  
VISITA Y RECORRIDO ALBERGUE TONSUPA  
TONSUPA

16:00

17:00

17:00  
RECORRIDO ALBERGUE MUISNE  
MUISNE

18:00

008

19:00

19:00

RECORRIDO ALBERGUE CHAMANGA  
CHAMANGA

20:00

**Zimbra:**

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	miércoles, 11 de enero	007
8:00	8:30 RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES PEDERNALES	
10:00		
11:00	11:30 TALLER DE TRABAJO COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Centro Gerontológico de Pedernales, km. 1 vía a Cojimíes	
13:00		
14:00		
15:00	15:30	
16:00		



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003237**

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 09/01/2017

**006**

Solicitante: Leda Maria Augusta Sandoval Jacome  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección de Comunicación Social Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización para comunicación  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización de técnicos y equipos de comunicación para atender con actividades de cobertura de la Srta. Ministra

Fecha de salida: 10/01/2017 Fecha de retorno: 11/01/2017 Tiempo de duración de la comisión: \_\_\_\_\_

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Esmeraldas

Hora de salida: 09:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Henry David Quindueche Tapia 1721330051  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Grand Vitara color: Blanco placas: PEQ 192 matrícula \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: 2070031 Km Retorno: 207314

[Firma]  
Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]  
Firma del responsable coordinación de movilización

Ivan Paredes Bawa- 060424575-3  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo:

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]  
(Firma)  
Henry David Quindueche Tapia  
(Nombres, apellidos cédula)  
172133005-1

[Firma]  
(Firma)  
Ivan Paredes Bawa  
(Nombres, apellidos cédula)  
060424575-3

[Firma]  
(Firma)  
Fco. X. Paredes S.  
(Nombres, apellidos cédula)  
1303619835

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

*Henry David*

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0009-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

Me permito informarle que la señora Ministra cumplirá actividades con la señora Vicepresidenta de la República, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, en virtud de lo cual y por disposición de la Máxima Autoridad, solicito a usted trasladarse a esos lugares para realizar la cobertura y más acciones comunicacionales al respecto, los días martes 10 y miércoles 11 de enero de 2017.

Sírvase realizar los trámites administrativos pertinentes para el cumplimiento de esta disposición.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero  
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0005-M**

**Quito, D.M., 09 de enero de 2017**

**PARA:** Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**Directora de Comunicación Social**

**ASUNTO:** Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-DM-DCS-2017-0007-M de 06 de enero de 2017, con el cual solicita: "...la Certificación Presupuestaria por un monto de \$1000.00 (mil dólares con 00/100 centavos), para el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el personal de la Dirección de Comunicación."

<i>Actividad</i>	<i>Programa</i>	<i>Actividad Esigef</i>	<i>Item Presupuestario</i>	<i>Denominación</i>	<i>Valor</i>
VÍATICOS Y SUBSISTENCIA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01	008	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$1000

Al respecto, para este requerimiento, anexo al presente, se encuentra señora Directora el comprobante de certificación presupuestaria No. 3, aplicado al Programa/Actividad: 01/008, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior", por el valor de \$1.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,



*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:  
- MIES-DM-DCS-2017-0007-M

Anexos:  
- certificación presupuestaria No. 3

lo

*19 de enero de 2017*

*10:45*

003

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	06	01	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
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME / DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL  
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0007-M DE 06/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**Hoja de Ruta**

**Fecha y hora generación:** 2017-01-06 12:25:28 (GMT-5)

**Generado por:** Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento		
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2017-0007-M	<b>Doc. Referencia:</b> --
<b>De:</b>	Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b> Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación	<b>Descripción Anexos:</b> --
<b>Fecha Documento:</b>	2017-01-06 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b> 2017-01-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	2017-01-06 12:25:11 (GMT-5)	Reasignar	Liliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	0	Proceder con el trámite correspondiente
Dirección de Comunicación Social	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	2017-01-06 10:13:50 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	2017-01-06 10:12:53 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0007-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

**PARA:** Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de emisión de Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación

Por medio del presente se solicita disponer a quien corresponda la emisión de la Certificación Presupuestaria por un monto de \$1000.00 (mil dólares con 00/100 centavos), para el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el personal de la Dirección de Comunicación:

Actividad	Programa	Actividad Esigef	Item Presupuestario	Denominación	Valor
VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01	008	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$1000

Agradezco su atención

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

mc


  
 Fecha: 06 ENE 2017 Hora: 11:00  
 Firma: 