

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 173 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 81,00
IVA: 0,00
Sub Total: 81,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 81,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12168014020

SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, AVANZADA,
PROTOCOLO, LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS
ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA CON PERSONAS ALBERGADAS
A CAUSA DEL TERREMO DEL 2016 , DEL 22 AL 23-12-2016. DCH-BN.

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	81,00	0,00
Sub - Total				81,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 81,00



16/10 Juan

12/10/17

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
Unid. Desc:	0000		173	161	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	87

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	81.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
MONTO IVA										* 0.00
TOTAL										81.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, AVANZADA, PROTOCOLO, LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA CON PERSONAS ALBERGADAS A CAUSA DEL TERREMO DEL 2016 , DEL 22 AL 23-12-2016. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW24CFJUF7TH4	FIRMA ELECTRONICA:	Z56248F9UPEXTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA



2017

COMPARTAMENTO DE RESERVA

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la reserva de la zona protegida, y no debe ser utilizado para fines legales o administrativos.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW24CFJUJF7TH4	FIRMA ELECTRONICA:	Z56248F9UPEXTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

0140

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	173	161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M	87	
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			

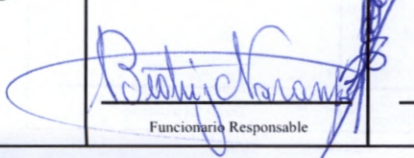
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	81.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, AVANZADA, PROTOCOLO, LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA CON PERSONAS ALBERGADAS A CAUSA DEL TERREMO DEL 2016, DEL 22 AL 23-12-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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



MARIA TABANGO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	173 161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		87	

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					161	161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		87		
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				

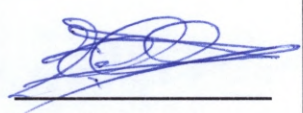
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	81.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	81.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	81.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA, VIAJE A MANABI, AVANZADA, PROTOCOLO, LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA CON PERSONAS ALBERGADAS A CAUSA DEL TERREMO DEL 2016 , DEL 22 AL 23-12-2016

CUR 173

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **3**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714076583	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	22/12/2016 6:45	Retorno:	23/12/2016 23:30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

NO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Residencia

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
		Total reembolso		0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		42,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	42,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario			81,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			81,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero de 2017

07/02/2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

FECHA: 07/02/2017

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 07/02/2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2016-007/ FECHA DE SOLICITUD (21/12/2016)

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 MANTA		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)
22-12-2016	06:45	23-12-2016	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Augusta Sandoval, Kaya Janeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra con personas albergadas a causa del terremoto 16.

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-Manta	22-12-2016	06:45	22-12-2016	13:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	23-12-2016	18:00	23-12-2016	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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha:

06 FEB 2017

Hora:

9h:20

Firma

Trámite

361



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2016-007	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/12/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA	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 Kaya Janeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22 de diciembre de 2016	
06:45 - 13:00	Traslado vía terrestre de Quito hacia Manta
13:00 - 15:00	Traslado a reconocimiento de posible lugar del evento del 27 de diciembre de 2016.
15:00 - 19:00	Traslado a oficinas de la Dirección distrital para reunión de coordinación del recorrido y agasajo navideño a personas albergadas por el terremoto 16 A. Actividad realizada el 23 de diciembre de 2016.
19:00 - 20:00	Traslado a CIBV para conocer otra opción del lugar del evento del 27 de diciembre de 2016.
20:00 - 21:00	Traslado a Puerto Pesquero de Jaramijo para conocer otra opción dl evento del 27 de diciembre de 2016.
21:00 - 22:00	Traslado a lugar de descanso
23 de diciembre de 2016	
08:00 - 09:00	Traslado a Albergue Los Esteros 2, lugar del recorrido y agasajo navideño a personas albergadas por el terremoto 16 A.
09:00 - 12:00	Recorrido Albergue, coordinación, montaje y logística para el almuerzo con el Vicepresidente de la República.
12:00 - 13:00	Presentación de la obra de teatro y entrega de kits para la gente del albergue.
13:00 - 15:00	Desarrollo del almuerzo navideño para personas albergadas por el terremoto del 16 A con la presencia de la Ministra y Vicepresidente de la República.
15:00 - 16:00	Desmontaje de la imagen institucional del MIES.
17:00 - 18:00	Almuerzo de funcionarios a cargo del evento.

18:00 – 23:30

Traslado vía terrestre Manta - Quito

008

PRODUCTOS:

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra con personas albergadas a causa del terremoto 16

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/12/2016	0022967	Hospedaje	42.00
		TOTAL	42.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-12-2016	23-12-2016	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	06:45	23:30	

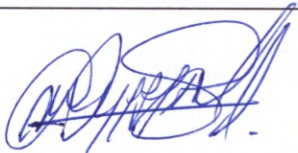
TRANSPORTE

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-Manta	22-12-2016	06:45	22-12-2016	13:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	23-12-2016	18:00	23-12-2016	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 los posibles lugares en el que se desarrollará el almuerzo navideño del Presidente de la República con niñas y niños huérfanos a causa del terremoto del 16 A. Esto en vista que el lunes 26 de diciembre es feriado.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

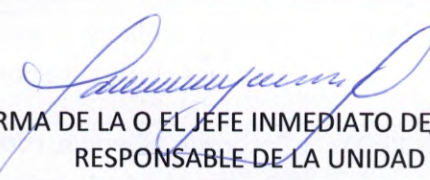
NOTA

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



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0002928

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 22-12-2016

Solicitante: SR. GUIDO MOSQUERA MARTINEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

PROTECCION

Cargo:

SUBSECRETARIO

Motivo de la movilización:

ASUNTO OFICIALES

(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):

APOYO MOVILIZACION SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL
HASTA LA PROVINCIA DE MANABI, ENTREGA MENAJE NAVIDEÑO ALBERQUEL

Fecha de salida: 22-12-16 Fecha de retorno: 23-12-16 Tiempo de duración de la comisión: 2 DIAS

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: MANABI

Hora de salida:

Retorno:

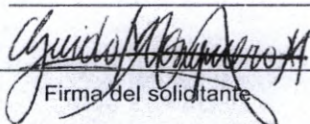
Conductor responsable: SR ALEXANDER GARCIA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: GRIS placas: DEI-X203 matrícula

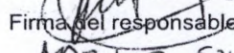
Kilometraje Salida:

Km Retorno:


Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

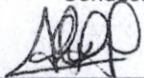
N° cédula)


Firma del responsable coordinación de movilización

ALEXANDER GARCIA 170268311
(Nombres, apellidos) N° cédula)

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

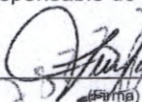
Conductor



(Firma)

Alexander Garcia 130413860-Y
(Nombres, apellidos cédula)

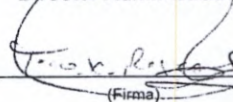
Responsable de transportes



(Firma)

Francisco Pineda 130268311
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo



(Firma)

Francisco Pineda 130268311
(Nombres, apellidos cédula)

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" [...].

006



HCDORADO CIA. LTDA.

R.U.C.: 1391794940001
Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

FACTURA

N° 001-001-00

0022967

Autorización SRI N°
1119711717

Nombre: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA

RUC: 1714076583 / Fecha: 23/12/16

Telf.:

Dirección: QUITO

N° Habitación: 33

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	-------------	-------

1	HOSP. HAB SENCILLA	1 NOCHE	34.43	34.43
---	--------------------	---------	-------	-------

CHECK IN: 22/12/2016

CHECK OUT: 23/12/2016

SUBTOTAL	34.43
----------	-------

IVA 12%	4.13
---------	------

SERVICIO 10%	3.44
--------------	------

TOTAL	42.00
-------	-------

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf. 2441081 - Portoviejo del 22701 - 27700 - Fecha de Caducidad: 07 NOVIEMBRE 2017

Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

diciembre de 2016						
L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

enero de 2017						
L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

005

2016	viernes, 23 de diciembre
8:00	
9:00	
10:00	
11:00	
12:00	11:30 EVENTO CON CUIDADORAS DE BENEFICIARIOS BONO JGL Parque Las Brisas - Manta
13:00	13:00 13:30 ALMUERZO CON VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Albergue Tohally Esteros II, calle Florida entre la vía Jaramijó y la vía Puerto Aeropuerto, Km. 4.6
15:00	
16:00	

004

17:00

004

004

Zimbra:

maria.sandoval@inclusion.gob.ec

AGENDA VIERNES 23 DE DICIEMBRE

003

De : Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec> jue, 22 de dic de 2016 16:23
2 ficheros adjuntos

Asunto : AGENDA VIERNES 23 DE DICIEMBRE

Para : Lídice Vanessa Larrea Viteri <lidice.larrea@inclusion.gob.ec>, lidicelarrea@hotmail.com

Para o CC : Claudia Cañizares Aguilar <claudia.canizares@inclusion.gob.ec>, CESAR LUIS CANO FLOR ES <cesar.cano@inclusion.gob.ec>, Marcelo Xavier Vargas Andrade <xavier.vargas@inclusion.gob.ec>, yaninaviterimendoza@hotmail.com, calcetamotoclub@hotmail.com, loregluky@hotmail.com, jhonny lema <jhonny_lema@hotmail.es>, María Augusta Sandoval Jácome <maria.sandoval@inclusion.gob.ec>, magussandovalj <magussandovalj@gmail.com>, mariaelena562010@hotmail.com

Estimados:

Me permito remitir la agenda de la señora Ministra para el día viernes 23 de diciembre de 2016.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 398-3100 / 398-3000
Extensión 1027



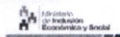
Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

002

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Rehlers E3-33 y Upliano Paz
Quito - Ecuador
Teléfono: 593 2 396-1100 / 396-1000
Extensión 1027

**Firma pie de pagina.jpg**

34 KB

**AGENDA VIERNES 23 DE DICIEMBRE.pdf**

24 KB

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

3

FECHA DE ELABORACIÓN

06 01 17

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 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 SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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

