

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

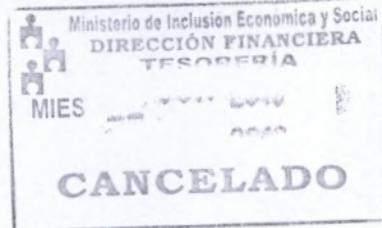
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 529 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 158,25

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 158,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 17602905

MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
 COLORADOS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
 REALIZADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL DE LOS TSACHILA, DEL 07
 AL 09-02-2018. XE-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	26/02/2018	158,25	0,00
Sub - Total				158,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,25



18/18

15 foje

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	022 02 2018	529	515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	272	

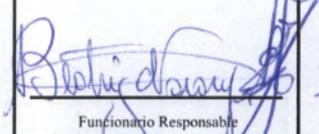
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL DE LOS TSACHILA, DEL 07 AL 09-02-2018. XE-BN.

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

MARIA PARANGO

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		022	02	2018	529	515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		272		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL					

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		021	02	2018	515
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	272
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

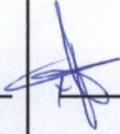
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL DE LOS TSACHILA, DEL 07 AL 09-02-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710346725	Grupo de gasto:	53
Funcionario	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL	Certificación N°:	140
		Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	SP5
Salida:	07/02/2018	08H00	Retorno: 09/02/2018
		17H00	Ciudad: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	30,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	110,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			158,25
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			158,25
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LA FACTURA NRO. 4729 NO SE RECONOCE YA QUE NO ES LUGAR DE COMISION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 28289 YA QUE NO CALCULO DEL IVA.
3	DE LA FACTURA NRO. 275 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar S.
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRE SUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
CHA: FEB 2018



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

19 FEB 2018

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO N°: MIES-CGAJ-2018-0075-M

Firma: _____ No. Trámite: _____
FECHA DE SOLICITUD: 06-FEBRERO-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO (1710346725) ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DIRECCION DISTRITAL STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS (ZONA 4)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS	
FECHA SALIDA (07-02-2018) ✓	HORA SALIDA (08H00) ✓	FECHA LLEGADA (09-02-2018) ✓	HORA LLEGADA (17H00) ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Raquel Manzano, Gabriel Rivadeneira, Mayra Guerra, Alexander Delgado, Jenny Quiroz, Betty Báez, Sebastián Chávez, Pablo Quinga, Vega Fausto.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

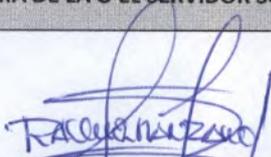
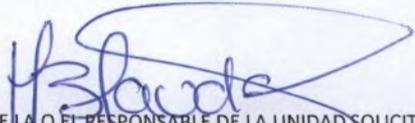
TRANSPORTE

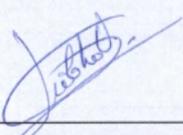
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-831	Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas	07/02/2018 ✓	08H00 ✓	07/02/2018 ✓	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-831	Sto. Domingo de los Tsáchilas - Quito	09/02/2018	13H00	09/02/2018	17H00 ✓

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 17602905
-----------------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECON. ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARÍA BELÉN LANDZURI YEPEZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO VARGAS	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO N° MIES-CGAJ-2018-0075-M	FECHA DE INFORME: 15-Febrero del 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO (1710346725)	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Raquel Manzano, Gabriel Rivadeneira, Mayra Guerra, Alexander Delgado, Jenny Quiroz, Betty Báez, Sebastián Chávez, Pablo Quinga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (07/FEBRERO/2018) en la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas (Zona 4)

Miércoles, 07 de Febrero de 2018

08H00 Salida desde las instalaciones del MIES Planta Central con el Sr. Fausto Vega (conductor)

11H30 Llegada a las instalaciones de la Dirección Distrital de Sto. Domingo de los Tsáchilas.

11H40 Reunión de trabajo con la Directora Distrital de Sto. Domingo de los Tsáchilas; funcionarios públicos de Financiero, Tesorería, Compras Públicas, Convenios y otros funcionarios delegados de la Dirección Distrital, a fin de coordinar acciones encaminadas al respectivo control y seguimiento de los diferentes procesos de contratación pública desde el 2016 al 2018 y al cumplimiento de lo estipulado en el Memorando N° MIES-CGAJ-2018-0075-M.

El objetivo fue coordinar acciones con la funcionaria encargada de Compras Públicas de la Dirección Distrital de Sto. Domingo de los Tsáchilas a fin de ejecutar las acciones respectivas, para cumplir con el plan de trabajo.

Revisión de documentación de respaldo para las contrataciones realizadas por la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

14h00 Almuerzo

15H00 Retorno a las oficinas a fin de continuar con las actividades de revisión, coordinación y seguimiento de los procesos de contratación pública, realización de las Matrices de seguimiento acorde al cumplimiento del Plan de Trabajo y directrices impartidas por el Mgs. Gabriel Rivadeneira – Líder del grupo.

Revisión del portal SOCE para verificación de los diferentes procesos de contratación realizados

Verificación de cumplimiento de normativa emitida por el SERCOP para los procesos de contratación realizadas por la Distrital Santo Domingo.

20H00 Descanso en el Hotel Los Ceibos.

Jueves 08 de Febrero de 2018

08H00 Inicio de actividades, revisión de documentación de respaldo para las contrataciones realizadas por la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

Revisión del portal SOCE para verificación de los diferentes procesos de contratación realizados.

Verificación de cumplimiento de normativa emitida por el SERCOP para los procesos de contratación realizadas por la Distrital Santo Domingo.

13h30 Almuerzo
 14H30 Retorno a las oficinas a fin de continuar con las actividades de revisión, coordinación y seguimiento de los procesos de contratación pública, realización de las Matrices de seguimiento de los procesos de contratación acorde al cumplimiento del Plan de Trabajo y directrices impartidas por el Mgs. Gabriel Rivadeneira.

20H00 Salida de las oficinas de la Dirección Distrital.
 20H30 Descanso en el Hotel Los Ceibos.

Viernes 09 de Febrero de 2018

08H00 Inicio de actividades para continuar con las actividades de revisión y seguimiento de los procesos de contratación pública, realización de las Matrices de seguimiento acorde al cumplimiento del Plan de Trabajo y directrices impartidas por el Mgs. Gabriel Rivadeneira – Líder del grupo.

Revisión del portal SOCE para verificación de los diferentes procesos de contratación realizados
 Verificación de cumplimiento de normativa emitida por el SERCOP para los procesos de contratación realizadas por la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.
 Elaboración del informe y entrega de la matriz completa de los procesos de contratación realizados por la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.al Mgs. Gabriel Rivadeneira. (líder del grupo)

13H00

Traslado desde la ciudad Santo Domingo de lo Tsáchilas hasta la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Lineamientos (pasos y documentos necesarios) para Contrataciones de bienes y/o servicios.
 Matriz de seguimiento de los procesos de contratación pública

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-Febrero-2018	001-001-0000001333	Alimentación	USD 8.00
07-Febrero-2018	002-001-000000668	Alimentación	USD 10.00
07-Febrero-2018	002-001-000028289	Tallarín especial (Alimentación)	USD 6.00
08-Febrero-2018	001-001-000000275	Consumo de alimento	USD 4.50
08-Febrero-2018	002-001-000000792	Alimentación	USD 10.00
08-Febrero-2018	001-001-000004729	Alimentación	USD 4.00
09-Febrero-2018	001-001-000041566	Hospedaje	USD 80.00
SUMAN:			USD 122,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-02-2018	09-02-2018	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	08H00	17H00	
TRANSPORTE			

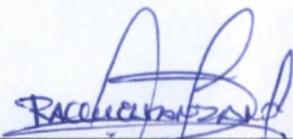
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO – STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	07/02/2018	08H00	07/02/2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-831	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	09/02/2018	13:00	09/02/2018	17H00

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



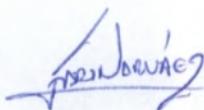
NOMBRE: *Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto*
CARGO: Analista de Compras Públicas

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

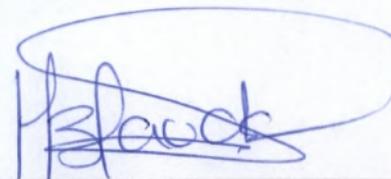
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: *Karina Narváez Ponce*
CARGO: Responsable Compras Públicas



NOMBRE: *Econ. Econ. María Belén Landázuri*
CARGO: Directora Administrativa

Hotel, Bar y Restaurante "Obligado a Llevar Contabilidad"

" LOS CEIBOS "

Quezada Cabrera Helmer Hernán

R.U.C. 1102702543001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1122018464

Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2017

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboba - Telf: 3778 - 315 / Fax: 3 778 - 409
Cel.: 0999606152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-

00 0041566

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	9	FEBRERO	2018

Señor: ANA TANZANO ✓

RUC/C.I. 1710346725 ✓

Dirección: QUITO

Telf: Guia Remisión.....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES	35,71	71,42 ✓

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / DICIEMBRE / 2018	SUB-TOTAL 12 %	71,42
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	—
Efectivo <u>80,22</u>	SUBTOTAL	71,42
Dinero Electrónico	Descuento	—
Tarjeta de Crédito / Débito	IVA 12 %	8,52 ✓
Otros	TOTAL \$	80,22 ✓

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Unión" / RUC: 0702751355001 / Aut. 5732
Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2756-379 / 2765-356 / 10 Block / 41201 - 42200
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

[Firma]
Recibí Conforme



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. 8393

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 2018-02-07 Hora 06:00 Hasta 2018-02-09 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-06

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0075-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 238079

Kilometraje Fin 238475

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS.ANDREA CECILIA VACA PERALTA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-06 16:08



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA ASIGNADO A: Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo/a

Fecha: 20-06-18

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehiculos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Direcciones Distritales Quito Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehiculos de la institución, que permitan para el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Equipo de trabajo Dirección Distrital Quito Sur.

- Mgs. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica- Líder de Equipo
Dr. Juan Pablo Mosquera - Coordinación General de Asesoría Jurídica
Katherine Zambrano - Dirección de Asesoría Jurídica
Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
Luis Reinoso - Dirección de Organizaciones Sociales
Fanny Mosquera - Dirección de Administración de Recursos Humanos
Mónica Aguilar - Dirección Administrativa
Verónica Carrera - Dirección Administrativa

Equipo de trabajo Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas

- Mgs- Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales- Líder de Equipo
Mayra Guerra - Dirección de Asesoría Jurídica
Alexander Delgado - Dirección de Asesoría Jurídica
Jenny Quiroz - Dirección de Asesoría Jurídica
Betty Báez - Dirección de Patrocinio
Sebastián Chávez - Dirección de Organizaciones Sociales
Pablo Quinga - Dirección de Administración de Recursos Humanos
Raquel Manzano - Dirección Administrativa

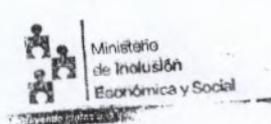
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature of Andrea Cecilia Vaca Peralta]

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia: Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez Directora Administrativa



FECHA 03/02/2018 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Signature]

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA: 06 ENE 2018 10:59 HORA RECEPCION DE DOCUMENTOS www.inclusion.gob.ec Nombre: [Signature]

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1148-M

Salinas, 19 de febrero de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: DELEGACIÓN DE RESPONSABLE DEL MODULO DE AVALES 2018
DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de mi parte y a la en relación al Memorando MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1134-M, emitido el 19 de febrero del 2018 para solicitarle de la manera mas cordial que en relación al Acuerdo Ministerial Nro.09, emitido el 18 de enero del 2016 por el Ministerio de Finanzas, en su Art. #03, "la máxima autoridad de las entidades que transaccionan en la herramienta e-SIGEF, de manera indelegable delegará al responsable del módulo el registro, consolidación de la información, certificación de posesión y las autorizaciones correspondientes, previo a la solicitud de aval a través de la aplicación informática creada por el Ministerio de Finanzas".

Por lo expuesto autorizo como responsable del Modulo de Avals al encargado de Presupuesto que es el que tiene habilitado en su usuario el Icono para la creación de Avals a la Ing. Lissette Johanna Carreño Maldonado con cedula de identidad # 0925725632.; se le activen las funciones 70-60 y 70-63.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
DIRECTORA DISTRITAL SALINAS

Referencias:
- MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1134-M

Copia:
Lcd. Ramona Chicaiza Estrella
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita

Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-0915-M

Guayaquil, 19 de febrero de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: En alcance a Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-0828-M Solicitud de Creación de la Función 9751 REVALORIZACION PARA EL SISTEMA SBYE para el ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRITAL GUAYAS I, MOISES EMERY SOTO TANDAZO

De mi consideración:

En atención a correo Institucional Zimbra, emitido por la Ing. Ramona Chicaiza, solicito de la manera más comedida se realice la creación de la función 9751 REVALORIZACION PARA EL SISTEMA SBYE, para el ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRITAL MOISES EMERY SOTO TANDAZO, C.I. 0701046799.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodríguez
DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS - 1

Copia:

Lcd. Ramona Chicaiza Estrella
Servidor Público 5

Moisés Emery Soto Tandazo
Asistente de Distrito