



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 880 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 170,00
IVA: 0,00
Sub Total: 170,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 170,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3215448400

CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE: POR VIAJE A ESMERALDAS,
VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LA EMERGENCIA, DEL 23 AL 25-01-2017. 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	22/03/2017	170,00	0,00
Sub - Total				170,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 170,00



16/16 May

12 folios

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	015 03 2017	880	744	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DGR-2017-0026-	398	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711271088	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LA EMERGENCIA, DEL 23 AL 25-01-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
COM. 17 1110

014 .

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	015 03 2017	880	744	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DGR-2017-0026-	398	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711271088	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE			

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	013	03	2017	744 744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DGR-2017-0026-	398

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711271088	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

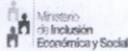
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE. - POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LA EMERGENCIA, DEL 23 AL 25-01-2017.

EUR 880

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53 / 26
 Certificación N°: 45

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711271088	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	Fecha: 23/01/2017 Hora: 06H15	Retorno:	Fecha: 25/01/2017 Hora: 17H30 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	0	0,00
Viático (100%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	10,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		160,00
Valor que justifica el funcionario		10,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		10,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		170,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/08/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016. DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	
3	
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,

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de marzo del 2017

10 MAR 2017

Stamp: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN DE CONTROL PREVIOS
 Fecha: 2017/03/09

CUR 744



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DF-2017-0068-M FECHA DE SOLICITUD (18-01-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGOTH IRENE CHAMORRO NARVAEZ PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE GESTION DE RIESGOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS

FECHA SALIDA (23-01-2017) HORA SALIDA (06H00) FECHA LLEGADA (25-01-2017) HORA LLEGADA (18H30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. LESLIE CAIZA OLMEDO – MONICA AGUILAR HERMOSA - MARGOTH IRENE CHAMORRO NARVAEZ –MATILDE ANDRADE MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR LAS EMERGENCIAS SUSSITADAS POR LOS MOVIMIENTOS TELURICOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

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 - Esmeraldas	23/01/2017	06H00	23/01/2017	11H00
AEREO	TAME	Esmeraldas - Tababela	25/01/2017	15H35	25/01/2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela- Quito	25/01/2017	17H30	25/01/2017	18H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 3215448400

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

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARGOTH IRENE CHAMORRO NARVAEZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ALEXANDRA MARIBEL RON CALDERÓN

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 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

Esta 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GUIDO AMAURI MOSQUERA MARTÍNEZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0068-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: DELEGACIÓN A COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente a usted señora Coordinadora Administrativa Financiera, su autorización para trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas en comisión de servicios, desde el día **Lunes 23 al Miércoles 25 de enero de 2017**, con el propósito de realizar la verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente en los procesos de contratación de bienes y servicios por las emergencias suscitadas por los movimientos telúricos del 19 y 20 de diciembre del 2016 a las siguientes funcionarias:

- Leslie Caiza Olmedo Directora Financiera
- Monica Aguilar Hermosa funcionaria de la Dirección Administrativa - Unidad de Compras Públicas
- Margoth Chamorro Narvaez funcionaria de la Dirección de Gestión de Riesgos
- Matilde Andrade Muñoz funcionaria de la Dirección Financiera - Unidad de Control Previo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Margoth Irene Chamorro Narvaez
Servidor Público 5

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0068-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2017

Srta. Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
Directora de Gestión de Riesgos, Encargada

ma





arec

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6706

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-23 Hora 05:00 Hasta 2017-01-24 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LESLIE CAIZA, MONICA AGUILAR, MARGOTH CHAMORRO MATILDE MUÑOZ HACIA LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES IONHERENTES A LA EMERGENCIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2017-0074-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-20

[Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DF-2017-0068-M **FECHA DE INFORME:** 31 de enero del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHAMORRO NARVÁEZ MARGOTH IRENE **PUESTO QUE OCUPA:**
TÉCNICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. LESLIE CAIZA OLMEDO - MONICA AGUILAR HERMOSA - MARGOTH IRENE CHAMORRO NARVAEZ - MATILDE ANDRADE MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (23/01/2017)

06H15

Traslado a la Ciudad de Esmeraldas - DIRECCION DISTRITAL

12H30

Llegada la Ciudad de Esmeraldas - DIRECCION DISTRITAL

12H30 a 13H30

Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Esmeraldas con la presencia del Sr. Director Distrital, Jefe Administrativo Financiero, funcionarios del Área Financiera y Administrativa y funcionarios de Planta Central para la revisión de los expedientes de adquisiciones por la emergencia de Tonsupa.

13h40 a 14H40

Almuerzo

14H50 a 20:00

Revisión de la documentación de acuerdo a la normativa legal vigente emitida por el SERCOP, conjuntamente con el Sr. Coordinador Administrativo-Financiero de la Dirección Distrital de Esmeraldas sobre el proceso de Emergencia de Alimentación brindado del 19 al 31 de Diciembre de 2016 y del 01 al 17 de enero 2017.

ACTIVIDADES (24/01/2017)

8H00 a 14:00

Reunión con el Técnico Distrital Esmeraldas (E) sobre los procesos de atención por la emergencia de Tonsupa:

- Revisión de actas-entrega recepción (correctamente elaboradas)
- Revisión de solicitud de pedidos de adquisición por emergencia
- Revisión de solicitud de recursos para atender emergencia
- Visita a refugios Primero de Diciembre, Rey David Uno, Rey David II, Campamento de MTOP.
- Proceso de cierre de albergues y refugios.
- Coordinación de las bodegas para la recepción de los insumos que van a ser entregados por la CAF.

14H00 a 15:00

Almuerzo

15H00 a 16H30

Reunión con Director Distrital, Directora Financiera Planta Central, Coordinador Administrativo-Financiero, Técnico de Riesgos (e), para coordinación y lineamientos sobre los procesos a seguir para la atención humanitaria por la emergencia del 16 de abril y 19 diciembre 2016.

16h30 a 18:30

Reunión con todo el área Jurídica, Administrativa Financiera y Administrativa para dar a conocer sobre los resultados encontrados en la verificación de la documentación y a su vez dar lineamientos por parte de la Sra. Directora Financiera de Planta Central para realizar un correcto proceso administrativo-financiero.

18H30 a 20H00

Análisis de los procesos de contratación de adquisición de alimentos perecibles a los albergues de Chamanga I, Chamanga II, Muisne, Portete.

ACTIVIDADES (25/01/2017)**08H00 a 11H00**

Visita a las bodegas para revisar el proceso de almacenamiento de los kits.

Coordinación y revisión con Sr. Coordinador Administrativo Financiero de los inventarios de gestión de riesgos.

Coordinación y revisión del número de personas y familias albergadas y en refugios en la provincia de Esmeraldas, principalmente en Tonsupa a fin de proyectar los recursos necesarios para solicitar al Comité de Reconstrucción y atender las necesidades de la población.

11:00 a 14:30

Revisión de procesos

14H30 a 14:55

Salida de la Dirección Distrital, para el aeropuerto en Esmeraldas

14:55 a 15:35

Arribo en el aeropuerto de Esmeraldas para el regreso a Quito.

15H35 a 16:15

Llegada del Aeropuerto de Esmeraldas al aeropuerto Tababela en Quito

16:15 a 16:35

Desembarque en la Ciudad de Quito

16:35 a 17:30

Transporte Terrestre salida desde el aeropuerto de Tababela hacia San Carlos para dejar a la compañera Matilde Andrade y a la Mariscal que es mi llegada, continuando con el recorrido dejando a las compañeras Mónica Aguilar y Leslie Caiza.

PRODUCTOS:

Lineamientos (pasos y documentos necesarios) para Contrataciones en Situación de Emergencia.

Lineamientos para la proyección del presupuesto de acuerdo a la población que se reporta.

Lineamiento para un correcto proceso de actas entrega recepción.

Lineamientos sobre el inventario que llegará al Distrito de Esmeraldas del Proceso de la CAF.

Lineamientos sobre la alimentación que se brinda en albergues

Lineamientos sobre la población que se encuentra en refugios.

Acuerdo de cierre del albergue de Limones.

Acuerdo del cierre del campamento de la MTOP.

Lineamientos para requerimiento de recursos de acuerdo a la población registrada en albergues y refugios.

Reporte de errores encontrados en los expedientes de adquisición de alimentos de Tonsupa y expediente de adquisición de alimentos en los albergues de Muisne I y III, Portete, Chamanga I y Chamanga II.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/01/2017	003-001-0001090	Transporte Tababela - Quito	\$ 10,00
23/01/2017	000012862	Alimentación	\$9,00
23/01/2017	0000751	Alimentación	\$3,50
25/01/2017	001-001-000009164	Hospedaje	\$34,00
SUMAN:			\$ 56,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2017	25-01-17	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	06H15	17H30	

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 - Esmeraldas	23/01/2017	06H15	23/01/2017	12H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas	24/01/2017	08H00	24/01/2017	20H00
AEREO	TAME	Esmeraldas - Tababela	25/01/2017	15H35	25/01/2017	16H15
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	25/01/2017	16H35	25/01/2017	17H30

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: **Ing. Margoth Chamorro Narváez**
CARGO: Técnica de Gestión de Riesgos

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



NOMBRE: **Ing. Alexandra Ron Calderón**
CARGO: Directora de Gestión de Riesgos

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



NOMBRE: **Blgo. Guido Amauri Mosquera**
CARGO: Subsecretario de protección Especial

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE CHAMORRO/MARGOTH	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0183	DE ESMERALDAS	A QUITO	FECHA 25JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:05	ASIENTO 23B	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 15:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133932578	RESERVA NCBT9
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES	
MIESI Ministerio de Inclusion Económica y Social	
FECHA 31 ENF 2017	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>Rojas</i>	

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

1-26

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	26	20	01	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,632.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,632.39
TOTAL										

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. ALEXANDRA RON / DIRECTORA DE GESTION DE RIESGOS, E.
 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 DESPLAZAMIENTO DE TECNICOS NACIONALES A TERRITORIO PARA ARTICULAR ACCIONES DAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA EN DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DGR-2017-0026-M DE 19-01-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero