



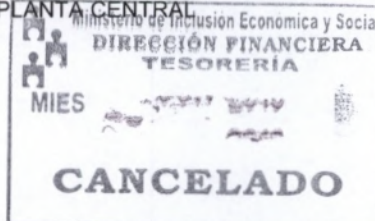
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1612 Tipo Registro: DEV
Monto: 300,17
IVA: 0,00
Sub Total: 300,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 300,17

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS,
REUNION CON EL EQUIPO TECNICO PARA COMUNICAR EL APOYO Y
ACTIVIDADES A REALIZARSE, REVISION DE DOCUMENTOS Y
ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS,

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	24/04/2017	300,17	0,00
Sub - Total				300,17	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 300,17



23/23

20 f503

Series 222
150
022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

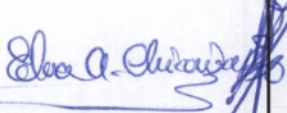
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013 04 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1612	1569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		785	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1203347198		VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

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	300.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.17

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO PARA COMUNICAR EL APOYO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017 MJ-ECH.

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

MARÍA TABANGO
17 ABR. 2017

021

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	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	785

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

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 04 2017	1569	1569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	785	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

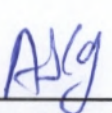
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	300.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.17

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO PARA COMUNICAR EL APOYO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017

CUR 1612

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1203347198	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	27/03/2017 06h00	Retorno:	31/03/2017 19h00 Ciudad: Quevedo-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

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	103,00
			ALIMENTACION	101,17
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				204,17

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	204,17	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Saldo de favor del funcionario			300,17	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			300,17	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce el tiket eléctrico ya que no es factura.
2	No se reconoce la factura Nro. 305 no se encuentra legalizado ni por el proveedor ni por el cliente

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
13 ABR 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-002-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-0853-M

FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUEVEDO-EL EMPALME-BABAHOYO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. CHRISTIAN LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

06h00 Salida de desde mi domicilio en la ciudad de Quito hacia la Ciudad de Quevedo

12h00 Llegada a la Ciudad de Quevedo.

Llegamos a la Dirección Distrital de Quevedo donde se procedió a realizar las siguientes actividades.

12h30 Reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgos de compras,
13h00 donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Verificación y constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues
(Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas

16h00 asignadas.

18h30 Finalización de actividades pernoctando en la Ciudad de Quevedo

MARTES 28 DE MARZO DEL 2017

07h30 Salida del hotel

Llegamos al Distrito El Empalme, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo
08h00 y actividades a realizarse.

Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras,
donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Secretaría

Fecha: 12 ABR 2017

Hora:

Firma:

No. Trámite:

14h00 Salimos del El Empalme a Quevedo.

15h00 Salimos de Quevedo a Babahoyo.

17h00 Llegamos a la Dirección Distrital Babahoyo

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

MIÉRCOLES 29 DE MARZO DEL 2017

07h40 Salida del hotel

Llegamos al Distrito Babahoyo, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Verificación y constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

Continuamos con la elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Se continua la constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

Continuamos con la elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Se continua la constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

14H30 Finalización de actividades.

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

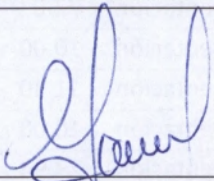
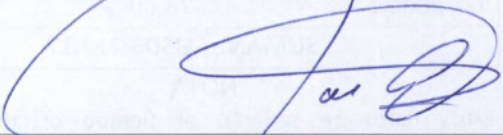
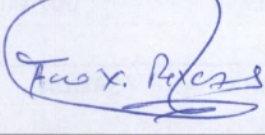
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2017	001-001-09780	Consumo alimentación	2.00
27-03-2017	001-001-00305	Consumo alimentación	10.00
27-03-2017	001-001-01177	Consumo alimentación	7.50
28-03-2017	001-001-07345	Consumo alimentación	10.00
28-03-2017	001-001-01052	Consumo alimentación	11.40
28-03-2017	001-001-00665	Consumo alimentación	10.00
29-03-2017	001-001-04121	Consumo alimentación	23.94
30-03-2017	001-001-02753	Consumo alimentación	17.50
30-03-2017	001-001-00177	Consumo alimentación	8.00
30-03-2017	001-001-04143	Consumo alimentación	10.83
28-03-2017	000000031280	Pasaje tick	3.00
28-03-2017	002-001-19520	Hospedaje	25.00
31-01-2017	002-001-00500	hospedaje	78.00
SUMAN:			USD\$ 217.17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2017	31-03-2017	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	06h00	20h30	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	27-03-2017	06h00	27-03-2017	12h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUEVEDO-EL EMPALME	28-03-2017	07h30	28-03-2017	08h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	EL EMPALME-QUEVEDO	28-03-2017	14h00	28-03-2017	14h30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	QUEVEDO-BABAHOYO	28-03-2017	15h00	28-03-2017	17h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GAYAQUIL	28-03-2017	15h00	28-03-2017	16h30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	31-03-2017	18h00	31-03-2017	19h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA - QUITO	31-03-2017	19h30	31-03-2017	20h30

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
	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
NOMBRE: Ing. Gina Patricia Vera Preciado CARGO: ANALISTA GESTION INTERNA GUARDALMACEN	
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: LCDO. CARLOS GARCIA ALVAREZ CARGO: RESPONSABLE GESTION INTERNA GUARDALMACEN	NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA

000004121

001-001-

Fecha de Autorización 21-11-2016

Fecha de Emisión: 29-3-2017

Guía de Remisión:

Teléfono:

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000004001 - 000004200 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

010

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA

IA

RUC: 1290028287001

Direc.: AV. WALTER ANDRADE FAJARDO

Informacion del viaje

Oficina...: QUEVEDO

Destino...: Babahoyo

Fecha.....: 2017-03-28 15:00

Bus.....: 053

Anden.....: 015

Asientos...: 25

Oficinista: LCASANOVA

Informacion tributaria

C.A.: 280320170112900282870012006005000031280876

5432117

Fecha.....: 2017/03/28 14:56:43

Serie.....: 006-005

Factura....: 000031280

DNI/RUC....: 9999999999999

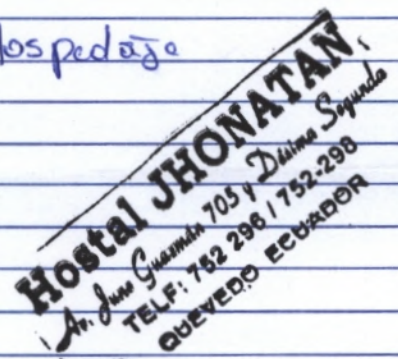
Razon.....:

Consumidor final

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	25	3.00
VALOR TOTAL			3.00

Descargue su factura en <http://valencia.derpacif.com> opcion Fact.ura Electronica, usuario numero de DNI o RUC
Confianza desarrollada por Derpacif S.A.

HOSTAL "JONATHAN"		FACTURA	
 ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO RUC.: 0926887555001 Dir.: Av. June Guzmán de Cortés #705 y Décima Segunda Telf.: (05) 2750483 / 2752296 / 2752298 QUEVEDO - ECUADOR E-mail: hostaljonathan@hotmail.com		002-001- 000019520 AUT. SRI. 1118896126 Fecha de Autorización: 02/Junio/2016	
CLIENTE: <u>Gina Patricia Vera</u>			
RUC./C.I.: <u>1203344198</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
HABITACIÓN: <u>102</u>		N° PERSONAS: <u>1</u>	
FECHA DE INGRESO: <u>27/03/2017</u>		FECHA DE EGRESO: <u>28/03/2017</u>	
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		21,93
			
Son _____ dólares		Sub Total ____%	<u>21,93</u>
 Firma Autorizada		Sub Total 0%	
LUCIA ARACELY SANCHEZ MACIAS Imp. "UNIDAS" * R.U.C.: 1202788830001 Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com del 000018201 al 000019700 * Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017 ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor		Descuento	
		Sub Total	<u>21,93</u>
		I.V.A. ____%	<u>3,07</u>
		VALOR \$	<u>25,00</u>

BAYAS VALLES DULCE MARIA
Hotel del Rio

-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-

Matriz: Calle Viaducto s/n Carretero Vía Babahoyo - Quevedo

Sucursal: Calle General Barona # 103 y Juan Montalvo * Telf.: 052-730044

Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1119766769

002-001-

000000500

Fecha de Autorización 16-11-2016

Sr.(es):

Orización 16-11-2016
Gina Vera

RUC/CL:

1203347198

Dirección:

Quite

Fecha:

31-03-2017

Guía de Remisión:

[illegible]

Válido para su Emisión hasta 16-11-2017

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Recibi Conforme

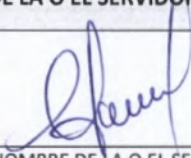
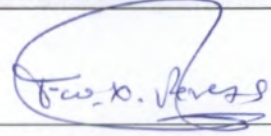
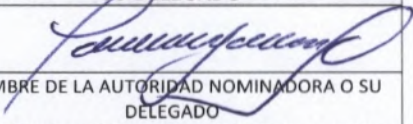
Sub-Total 14% S.	68.42
Sub-Total 0 % S.	
Sub - Total S.	
IVA 14% S.	9.58
Total → S.	78.=

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N° 9958

Tel.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000301 al 000000500 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

 Ministerio de Inclusión							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-CGAF-DA-2017-0853-M)				FECHA DE SOLICITUD (24-03-2017)			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GINA PATRICIA VERA PRECIADO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-EL EMPALME-BABAHOYO - LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-03-2017		06H00		31-03-2017		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN LEON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA DEPURACION DE SALDOS Y CONSTACION DE FISICAS DE LAS BODEGAS DE GESTION DE RIESGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 1288.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUEVEDO	27-03-2017	06H00	27-03-2017	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-EMPLAME-QUEVEDO	28-03-2017	07H30	28-03-2017	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-BABAHOYO	28-03-2017	14H30	28-03-2017	16H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	31-03-2017	15H00	31-03-2017	17H00	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-03-2017	18H00	31-03-2017	19H00	
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		AHORRO		No. DE CUENTA: 12001065977			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. GINA PATRICIA VERA PRECIADO ANALISTA DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			



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. 7085

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 Hora 05:30 Hasta 2017-03-30 Hora 22:00

Motivo Transportar al ingeniero Yandri Brunner, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, Yelitza Tubay, Alioska Guayasamin y Carlos Macías, Técnicos, con la finalidad de que realicen seguimiento de las obras en los cantones: Jujan, Baba y San Juan.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2017-0085-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio 203956

Kilometraje Fin 205294

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-24 16:55



ETKT2692134039996C1

FECHA/DATE: 02APR

VUELO/FLIGHT **0194**

VERA/GINA

DE/FROM: GUAYAQUIL

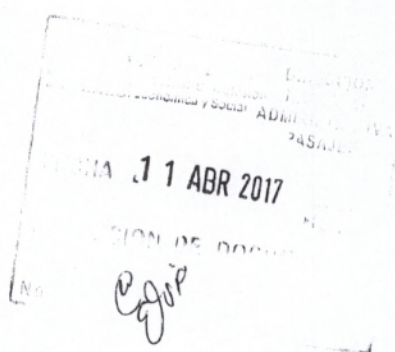
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame



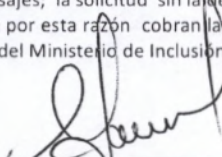


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GINA PATRICIA VERA PRECIADO				
Cédula de identidad:	1203347198	Fecha de requerimiento:	24 de Marzo de 2017		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	Dirección Administrativa		
ruta			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	31 DE MARZO	Hora:	18H00
N° de Documento	COMISIÓN (MIES-CGAF-DA-2017-0853-M)			Anexo Si () No ()	

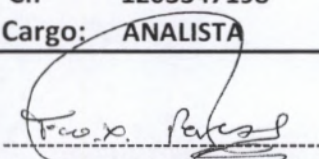
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente

Nombre: GINA VERA

Ci: 1203347198

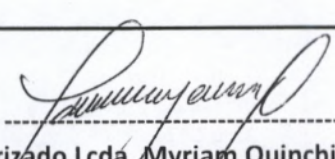
Cargo: ANALISTA


Autorizado jefe inmediato

Nombre: FRANCISCO PEREZ

Cargo : COORDINADORA

Observaciones: _____


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

132



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0853-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

PARA: Christian Ramiro León Insuasti
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN - CONSTATAción FÍSICA DE BODEGAS EN
DISTRITOS

De mi consideración:

Por medio de la presente y con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Nro. 1288, se solicita a usted trasladarse a los Distritos Quevedo, El Empalme y Babahoyo para realizar la constatación física de las bodegas de los mismos.

Por lo cual deberán realizar dichas actividades en territorio desde el día 27 al 31 de marzo del 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO