



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2449 Tipo Registro: DEV
Monto: 176,00
IVA: 0,00
Sub Total: 176,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3366699300

PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO,
ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y
DONACIONES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE
RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-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	31/05/2017	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

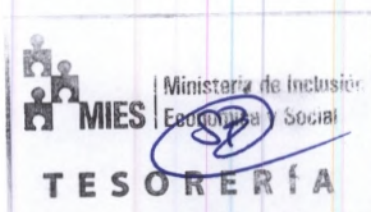
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00



29/1/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

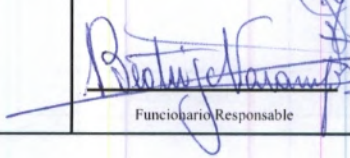
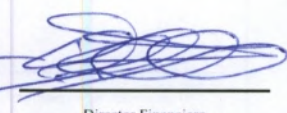
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		018 05 2017	2449 ✓	2434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1223		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1706802384	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO				

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	176.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y DONACIONES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

Firma Sr. Ministro

15/05

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		018 05 2017	2449	2434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1223		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706802384	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO				

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	018 05 2017	2434	2434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1223
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706802384 PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO			

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	176.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO.- VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y DONACIONES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 04 AL 06-05-2017.

cur 2449

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 2434

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706802384	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	04/05/2017	Retorno:	06/05/2017
Fecha	11h00	Fecha	10h00
Hora		Hora	
Ciudad:	Manta-Portoviejo		

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO RECURSOS HUMANOS

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	97,60
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	122,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				176,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se cancela solo \$112,00 de acuerdo a la normativa, ya que el funcionario debe justificar el 70% con facturas y justifica \$122,60.
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
uniforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIE

Quito, 18 de mayo de 2017

18 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
21-IRPG-DA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (08-05-2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA, PORTOVIEJO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PONCE GÓMEZ IVETE DEL ROCIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Me traslade a las Bodegas de los Distritos de Manta, Distrito de Portoviejo y Zonal 4, el trabajo consistió en entregar los saldos de cada uno de los bienes y donaciones, existentes en cada bodega y cumplir con lo el Decreto Ejecutivo No. 1288.

Se procedió a contar cada Kits y bienes existentes y conjuntamente con la Ing. Aracely Cornejo Villagas Directora de Apoyo de la Coordinación Zonal 4 de la SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGO, y se procedió a entregar los bienes existentes en cada Distrito y la Zonal 4.

PRODUCTOS:

Actas llenas constatando los bienes que se entregan a la SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS, con las firmas de cada uno de los responsables de las Distritos Manta, Portoviejo Y Zonal 4, como también la Analista Administrativa de Planta Central y un Responsables de la Secretaria de Gestión de Riesgo.

Estas Actas por cada Distrito es: ACTA ENTREGA RECEPCION DE EXISTENCIAS - TRANSFERENCIA DIRECCION DISTRITAL DE PORTOVIEJO, DISTRITAL MANTA Y COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES A LA SECRETARIA GENERAL DE RIESGOS ZONAL 4.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-05-2017	001-500597	Transporte terrestre tababela- aéreo puerto	8,00 incluido el IVA
04-05-2017	000007598	COMIDA	11,00 incluido el IVA



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINALIZADA

Nombre:

Fecha: 10 MAYO 2017

Hora: 8:40



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha:

17 MAY 2017

Hora:

12:30

Firma:

[Firma]

2417

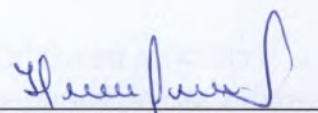
013

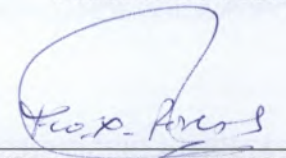
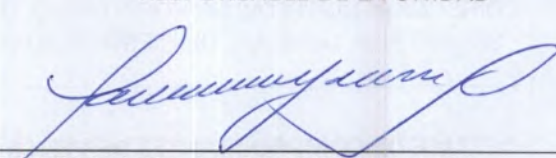
05-05-2017	0003653	Servicio de Hospedaje 04 al 06 de mayo de 2017	97.60 incluido el IVA
05-05-2017	000132816	COMIDA	14.00 incluido el IVA
06-05-2017	001-500597	Transporte terrestre aéreo puerto-tababela	8.00 incluido el IVA
SUMAN:			USD\$ 138.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	04-05-2017	06-05-2017	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	11H00	10H00	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	04-05-2017	11H00	04-05-2017	13H00
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	04-05-2017	14H00	04-05-2017	14H50
TERRESTRE	TERRESTRE	MANTA	04-05-2017	15H00	04-05-2017	17H00
TERRESTRE	TERRESTRE	MANTA-PORTOVIEJO	05-05-2017	8H00	05-05-2017	17H00
AÉREO	TAME	MANTA-TABABELA	06-05-2017	7H15	06-05-2017	8H05MIN.
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	06-05-2017	8H30	06-05-2017	10H00

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: IVETE DEL ROCÍO PONCE GÓMEZ CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO SP5	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: ECON. FRANCISCO PÉREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

012

10

OH MAR BAR - PARRILLADAS

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
 Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1120520167 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001-000007598

Cliente: PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO

R.U.C./C.I. 1706802384

Fecha de Emisión: 2017-04-04 19:53:58

Dirección: QUITO

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Camarones a la parrilla	9.00	9.00
1	JUGO NATURAL	2.00	2.00

SUBTOTAL: 11.00

DESCTO : 0.00

SUBFINAL: 11.00

IVA 12: 0.00

SERV 10%: 0.00

TOTAL: 11.00

Forma de Pago : Efectivo

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

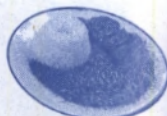
Orden: 106955 N° FACT SIN IVA 7598

Mesa: 25A Mesa: CEBALLOS Pax: 1 Caja: 1 FA-2258

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • R.U.C. del 07191 al 08030 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "QUEVEDAS" Jorge Antonio Quevedas Mendieta • R.U.C. 176477863061 / AUTORIZACIÓN N° 1183
PONO 2022783 - TELEFAX 202256 • Manta - 04 ABRIL 2017 • Válido para su emisión hasta 04 ABRIL 2018



RODRÍGUEZ MOLINA AIDEÉ BENEDICTA
RESTAURANT "EL TOMATE"

Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio s/n
Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000132816

Autorización S.R.L. 1120566994 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 011726 R.U.C. 1301845176001

Cliente: Police Service 101

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1706802384 Telf.: _____

Fehca Emisión: 05-05-2017 Guía de Remisión:

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emissor

[illegible]

SUBTOTAL	14.2
----------	------

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$	190.2
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

BRavo ROMAN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERIA "SU COPIA" - PORTOVIJEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0132301 - 0132900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 - ABRIL - 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 12 - ABRIL - 2018

010

VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO

RUC 1306112911001



002-001

FACTURA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 N° 0003653

Barrio Murciélagos - Calle 20 s/n y Av 12
 Teléf.: 0984 388 560 - 05 2620 413 - Manta-Ecuador
 Email.: hostalmanakin@hotmail.com

Autorización S.R.L.: 1120195405

Sr(es): IVETE DEL ROCIO PONCE GOMEZ
 R.U.C.: 1706802384 Fecha emisión: 5/MAY/2017
 Dirección: QUITO
 Pasajero: N° Habitación:
 Teléfono: Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE IN : 04/05/2017 OUT : 06/05/2017	40.00	80.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	VISA
Tarjetas de Crédito/Débito	NOVENTA Y SIETE 60/100
Cheque N°	DÓLARES
Banco	
Otros	

Descuento Solidaria 2% \$

1.60

Sub-Total 12% \$	80.00
Sub-Total 0% \$	0.00
Descuento \$	0.00
Sub-Total \$	80.00
I.V.A. 12% \$	9.60
10 % Serv.	8.00
VALOR A PAGAR \$	\$97.60

Imp San Francisco de Asís, Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gaf. 1174 RUC 1306112911001 Manta
 Del 3226 al 3725 500x3 Fecha Aut. 01 Febrero 2017 CADUCA 01 Febrero 2018

Original: Adquiriente Copia: Emisor
 Copia 2: Sin Valor Tributario

Recepcionista

Pasajero



009

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000500536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0605201701200200400050053617922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2017 19:13:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0605201701179225290300120020040005005361234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PONCE GOMEZ

RUC / CI: 1706802384

Fecha Emisión: 06/05/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio, Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : jparedese@gmail.com

Dirección : LA RUMINAHUI

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 14.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00



003

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000500597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405201701200300100050059717922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2017 01:34:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0405201701179225290300120030010005005971234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PONCE GOMEZ

RUC / CI: 1706802384

Fecha Emisión: 04/05/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : jparedese@gmail.com

Dirección : LA RUMIÑAHUI

Forma de
Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 14.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

007



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. 7333

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-04 Hora 04:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro.1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA-ORELLANA

Kilometraje Inicio 222149

Kilometraje Fin 222903

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo

SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula

2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 17:19





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21-IRPG-DA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (04-05-2017)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PONCE GÓMEZ IVETE DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVO SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA Y PORTOVIEJO

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

FECHA SALIDA
(04-05-2017)

HORA SALIDA
(11H00)

FECHA LLEGADA
(06-05-2017)

HORA LLEGADA
(10H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PONCE GÓMEZ IVETE DEL ROCÍO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y DONACIONES, QUE TIENEN LOS DISTRITOS MANTA y PORTOVIEJO. QUE CONFORMAN LA ZONA 4 Y QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO 1288 ART.3 DE 09 DE FEBRERO 2017.

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	04-05-2017	11H00	04-05-2017	13H00
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	04-05-2017	14H00	04-05-2017	14H50
TERRESTRE	TERRESTRE	MANTA	04-05-2017	15H00	04-05-2017	17H00
TERRESTRE	TERRESTRE	MANTA-PORTOVIEJO	05-05-2017	8H00	05-05-2017	17H00
AÉREO	TAME	MANTA-TABABELA	06-05-2017	7H15	06-05-2017	8H05MIN.
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	06-05-2017	8H30	06-05-2017	10H00

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.

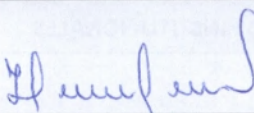
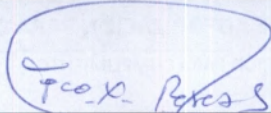
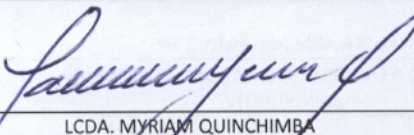
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3366699300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
PONCE GÓMEZ IVETE DEL ROCIO ANALISTA ADMINISTRATIVO SP5		ECON: FRANCISCO PÉREZ 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 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.	
 LCD.A. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

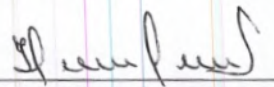


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PONCE GÓMEZ IVETE DEL ROCIO				
Cédula de identidad:	1706802384	Fecha de requerimiento:	04 MAYO 2017		
Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVA SP5	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	2017-05-04	Hora:14H00	
Retorno:	MANTA- QUITO	Fecha:	2017-05-06	Hora:7H15	
N° de Documento:	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M			Anexo Si (X) No ()	

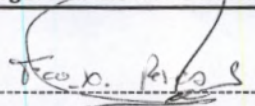
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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.

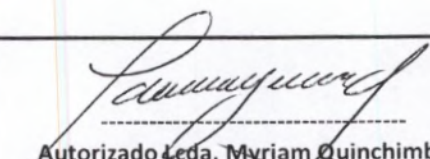

Firma del Requirente

Nombre: Ivete del Rocio Ponce Gómez

Ci: 1706802384

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVA


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. Francisco Pérez
Director Administrativo
Observaciones: _____


Autorizado Leda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa

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.

003

ETKT2692134096003C1

FECHA/DATE: 04MAY

-VUELO/FLIGHT **0135**

PONCE/IVETE

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692134096003C2 **0668234**

Passenger Name/Nombre del pasajero

PONCE/IVETE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UID	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	06MAY	0715

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	????	4A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	38

tame.com.ec

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

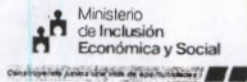
FECHA **17 MAY 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

HORA

Nombre *P. Quiroga*

002



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Asesoría
Gestión Pública

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Tecnologías

Donaciones

Guardaespaldas

FASE DE EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN

CONFORME

Director Administrativo

FECHA: 02-05-2017

Fuente: MIES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



02 MAY 2017

DE DOCUMENTOS

*Director Administrativo
Of. autorizado
Procede conforme
a la ley
02/05/17*

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: 02 MAY 2017	HORA: 09h45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>	1150

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 02 MAY 2017	HORA: 14h20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre: DIRECCIÓN NACIONAL	

Recibido

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1391-M**Quito, D.M., 04 de mayo de 2017**

PARA: Sra. Mgs. Ivete del Rocío Ponce Gómez
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1167-M de fecha 20 de abril de 2017 y con el fin de cumplir lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 9 de febrero de 2017, se confirma las fechas de su delegación a la Provincia de Manabí desde el día jueves 4 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO