

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2539 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 120,60  
 IVA: 0,00

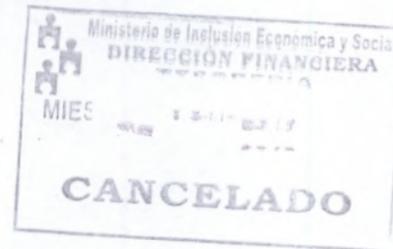
---

Sub Total: 120,60

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 120,60



Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ,  
COORDINACIÓN DE AVANZADA-LOGÍSTICA Y MONTAJE DEL CIERRE DE  
LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 12005394134

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	120,60	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>120,60</b>	<b>0,00</b>

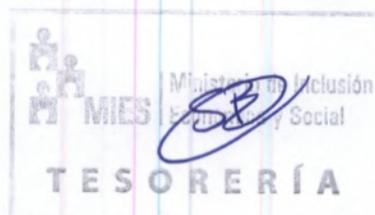
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,60



20/6/17

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	022 05 2017	2539	2505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1262	

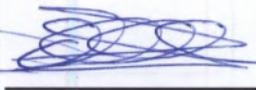
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.60</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.60</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.60</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN DE AVANZADA-LOGÍSTICA Y MONTAJE DEL CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. MJ-BN.

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

MARÍA PARANGO

0013

## 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	05	2017	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M		1262	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH				

## 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	022 05 2017	2505	2505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1262	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.60</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN DE AVANZADA-LOGÍSTICA Y MONTAJE DEL CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017.

eur 2539

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 3-150

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1711656734	Cargo:	ANALISTA DE
Funcionario	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	27/04/2017	Hora	10h45
Retorno:	29/04/2017	Hora	19h45
Salida:		Ciudad:	Manabi-Pedernales

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	36,80
			ALIMENTACION	35,80
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>72,60</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	72,60
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>120,60</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			120,60

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	
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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 19 de mayo de 2017

22 MAY 2017 *[Signature]*

*cont 2505*

CONTROL PRESUPUESTARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION	<input type="checkbox"/>

Favor atender presupuesto conforme a normativa.

*[Signature]*  
DIRECTORA FINANCIERA MIES  
FECHA: 19 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-AT-2017-003  
 MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A

FECHA DE SOLICITUD (26-04-2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES NARVÁEZ ANA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MANABÍ - PEDERNALES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-04-2017	10:45	29-04-2017	19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Cerón, Freddy Lima, Ramiro Rodríguez y Ana Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de avanzada, logística, montaje del cierre de los albergues Divino Niño y Cojimies.

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 - PEDERNALES	27-04-2017	10:45	27-04-2017	16:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES	27-04-2017	16:30	27-04-2017	20:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - COJIMIES	28-04-2017	08:00	28-04-2017	08:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	28-04-2017	08:30	28-04-2017	18:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	29-04-2017	08:00	29-04-2017	10:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES - PEDERNALES	29-04-2017	10:30	29-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	PEDERNALES	29-04-2017	11:30	29-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - QUITO	29-04-2017	14:30	29-04-2017	19:45

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005394134
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ana Torres Analista de Comunicación Social	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>SECRETARÍA</p> <p>Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20</p> <p>Trámite: 2471</p>
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
--	--

Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa	
--	--



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AT-2017-003 <b>MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/05/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES NARVÁEZ ANA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-PEDERNALES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Christian Cerón, Freddy Lima, Ramiro Rodríguez y Ana Torres	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>27 de abril de 2017</b>	
10:45 – 16:30	Traslado en transporte institucional vía terrestre de Quito hacia Pedernales.
16:30 – 18:30	Reunión en el albergue Divino Niño con Cristobal Sabando, Gestor del albergue y con el Mayor Loayza Wiler, administrador del albergue para identificar los diferentes casos y el tipo de soluciones habitacionales a las que accedieron: vivienda en terreno propio, traslado a reasentamiento, acceso a bono de acogida o bono de reinserción.
18:30 – 20:30	Reunión en el albergue Divino Niño con el equipo de avanzada de Vicepresidencia para el levantamiento, revisión y aprobación de fichas para Vicepresidencia.
<b>28 de abril de 2017</b>	
08:00 – 08:30	Traslado vía terrestre desde Pedernales hasta el albergue de Cojimés.
08:30 – 18 :30	Coordinación de actividades en el albergue de Cojimés para el cierre del mismo:  Reunión con la Eco. Jennifer Sosa, Gestora del albergue para revisar datos de beneficiarios que reciben bono de vivienda, bono de reinserción, construcción en terreno propio.  Levantamiento de fichas de Vicepresidencia y fichas del MIES.  Levantamiento de las carpas.  Coordinación de logística, montaje y protocolo conjuntamente con el equipo de Vicepresidencia.
<b>29 de abril de 2017</b>	
08:00 – 10:30	Protocolo, logística y manejo de relaciones públicas en el albergue Divino Niño, durante el acto de cierre realizado con la presencia del Vicepresindete; el ministro de Inclusión Económica y Social encargado, Fabricio Proaño; Ministra

	de Desarrollo Urbano y Vivienda, Katuska Miranda, y demás autoridades.
10:30 – 11:00	Traslado desde el albergue Cojimíes hasta el albergue Divino Niño.
11:00 – 14:30	Coordinación de protocolo y manejo de relaciones públicas en el albergue Divino Niño durante el almuerzo del señor Vicepresidente, Ministro de Inclusión Económica y Social Encargado, Fabricio Proaño y demás autoridades locales y nacionales con las personas que permanecieron albergadas en este lugar.  Apoyo logístico en el desmontaje de las carpas de los usuarios para que inicien su traslado a sus nuevas viviendas.
14:30 – 19:45	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde la ciudad de Pedernales hasta la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS:**

Coordinación de avanzada, protocolo, logística, montaje y relaciones públicas en el cierre de los albergues de Cojimíes y Divino Niños de Pedernales que contó con la presencia del señor Vicepresidente de la República, Jorgel Glas, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Fabricio Proaño, y demás autoridades nacionales y locales.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2017	0001432	Consumo alimentos	5.70
27/04/2017	0008718	Consumo alimentos	8.50
27/04/2017	0002070	Hospedaje	20.00
28/04/2017	0000100	Consumo de alimentos	5.60
28/04/2017	0000890	Consumo de alimentos	10
28/04/2017	0000893	Consumo de alimentos	6
28/04/2017	0000863	Hospedaje	16.80
<b>TOTAL</b>			<b>72.60</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2017	29-04-2017	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	10:45	19:45	

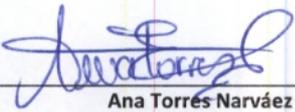
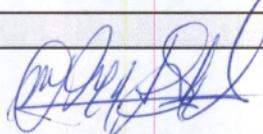
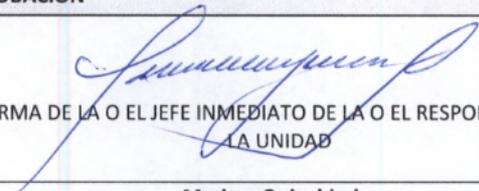
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - PEDERNALES	27-04-2017	10:45	27-04-2017	16:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES	27-04-2017	16:30	27-04-2017	20:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - COJIMIES	28-04-2017	08:00	28-04-2017	08:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	28-04-2017	08:30	28-04-2017	18:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	29-04-2017	08:00	29-04-2017	10:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES - PEDERNALES	29-04-2017	10:30	29-04-2017	11:00

Terrestre	Institucional	PEDERNALES	29-04-2017	11:30	29-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - QUITO	29-04-2017	14:30	29-04-2017	19:45

0012

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
 <b>Ana Torres Narváez</b> <b>Analista de Comunicación Social</b>		<p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
 <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		 <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<b>María Augusta Sandoval</b> <b>Directora de Comunicación Social</b>		<b>Myriam Quinchimba</b> <b>Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa</b>

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

0011

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A

Quito, D.M., 27 de abril de 2017

**PARA:** Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narvárez  
**Servidor Público 7**

Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón  
**Servidor Público 6**

Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de avanzada, coordinación y cobertura para recorridos y cierre de albergues en la provincia de Manabí desde el 27 al 29 de abril de 2017, esto en vista de cumplir con las actividades conjuntas del MIES con la Vicepresidencia de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

*Dechelo Ana Torres*



**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. 7283

**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 2017-04-27 Hora 00:01 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-04-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0175-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

170403Km

Kilometraje Fin

171180Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-26 16:37





**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. 7289**

**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 2017-04-29 Hora 00:01 Hasta 2017-04-29 Hora 23:59  
 Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-04-28 No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0176-M  
 Lugar Origen QUITO  
 Lugar Destino MANABÍ  
 Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
 Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE1513 Marca / Modelo CHEVROLET  
 Color GRIS Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-28 14:32



# La Cocina de Consuelo

RUC. 1717286700001

**FACTURA**

002-001-00

**0001432**

Larrea López Alfredo Alberto

Dirección: Vía La Concordia s/n y pasaje M  
Cel.: 0992 913 784 La Concordia

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA AUTORIZACION 03/03/2017 AUT. SRI. 1120351553

Cliente: Ana Torres

DIA	MES	AÑO
27	04	2017

R.U.C. / C.I. 1711656734

Dirección: Av. Carlos Fortines

Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo Alimentos		5.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
Firma Autorizada

Sub-total	%	5.00
Sub-total 0 %		
Sub-total \$.		
IVAl 4%		0.70
Valor Total		5.70

Impreso por Graphic Enterprises Intj. 3700 759 Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907 Num. desde 0000601 - 0001600 Emisión 03/ 03/ 2017 Válido hasta 03/ 03/ 2018 Blanca Cliente - Copia Emisor

0008



## Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1" Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

27	04	2017
DIA	MES	AÑO

SERIE 001-001 00

**FACTURA**

**0008718**

AUT. SRI.: 1120603430

CLIENTE: Ana Torres

DIRECCIÓN: Quito TELF.: 3457349

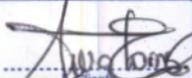
RUC/C.I.: 1711656734 GUIA REMIS. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		7.59

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	0.91
<b>TOTAL \$</b>	<b>8.50</b>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: \_\_\_\_\_ Dolares

  
F. Autorizada

Imprenta "América" Moreña-Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. AUT. 20 ABRIL 2017 N° 8601 al 9600 CADUCA 20 ABRIL 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA



**LAS COMIDAS DE YECENIA**  
 Vera Montehermoso Yecenia Ysabel  
 RUC: 1307811909001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno  
 COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1120587135  
 SERIE: 002 - 001 00  
**0000890**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Ana Torres RUC: 1711656734  
 Fecha: 28-04-2017 Telf: 3451349  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento Aguacate		10

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature] TOTAL \$ 10  
 Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreña Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 N° 801 al 900  
 CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

**LAS COMIDAS DE YECENIA**  
 Vera Montehermoso Yecenia Ysabel  
 RUC: 1307811909001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno  
 COJIMIES - PEDERNALES - MANABÍ

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1120587135  
 SERIE: 002 - 001 00  
**0000893**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Ana Torres RUC: 1711656734  
 Fecha: 28-04-2017 Telf: 3451349  
 Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature] TOTAL \$ 6  
 Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreña Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 N° 801 al 900  
 CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



# SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

## FACTURA

SERIE 003-001 00 **0000863**

AUT. SRI.: 1120353555

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Ana Torres 28-04-17  
 RUC / C.I.: 1-1656734 TELF.: 3457349  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		15=

FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Son: Diez y seis 80/100 Dolares

Ana Torres Cliente  
[Signature] E. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15=
I.V.A. 12%	1.80
<b>TOTAL \$</b>	<b>16.80</b>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900  
 CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Zimbra:

christian.ceron@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: agenda del sababdo 29**

---

**De :** Ana Elizabeth Torres NarvAez <ana.torres@inclusion.gob.ec> jue, 04 de may de 2017 08:16

2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: agenda del sababdo 29

**Para :** Freddy Gustavo Lima Baldeón <freddy.lima@inclusion.gob.ec>, Christian Javier CerOn RodrIguéz <christian.ceron@inclusion.gob.ec>

---

**De:** "Paula Lorena Zabala Moreno" <paula.zabala@inclusion.gob.ec>

**Para:** "Ana Elizabeth Torres NarvAez" <ana.torres@inclusion.gob.ec>

**Enviados:** Miércoles, 3 de Mayo 2017 17:25:54

**Asunto:** Fwd: agenda del sababdo 29

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

**Fecha:** 28 de abril de 2017, 20:00:24 ECT

**Para:** Paula Lorena Zabala Moreno <paula.zabala@inclusion.gob.ec>, Fabricio Vicente Proaño Moreno <fabricio.proano@inclusion.gob.ec>

**Asunto:** Fwd: agenda del sababdo 29

Estimados:

Agenda de mañana con cambios en ciertas horas.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero

**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Robles E3-33 y Ulpiano Páez

Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2398-3100/398-3000

Extensión 1027



Ministerio  
de **Inclusión**  
**Económica y Social**

Construyendo juntos una vida de oportunidades

**De:** "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>  
**Para:** "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>  
**Enviados:** Viernes, 28 de Abril 2017 19:30:53  
**Asunto:** agenda del sababdo 29



**VICEPRESIDENCIA**  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Atento saludo, Estimadas Autoridades

Pongo en su conocimiento que ustedes están siendo invitados a la agenda que realizara el Ing. Jorge Glas Espinel, Vicepresidente de la República, en la provincia de Manabí.

Nota: estar 30 minutos al embarque del Helicoptero

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
09:15	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
09:25	<u>Traslado aéreo hacia Cojimíes</u>	
10:10	Desembarque	Barrio La Paz, atrás de la escuela Manuel María Sánchez (terreno baldío)
10:25	Cierre Simbólico del albergue	Barrio Los Almendros, Vía a Pedernales Cojimíes Km. 32

		Albergue	
11:10	<u>Traslado terrestre a Pedernales</u>		
11:40	Cierre Simbólico del albergue "Divino Niño"	Calles Nuevo Milenio y Divino Niño Comedor Albergue	
12:30	Almuerzo en Albergue	Barrio Divino Niño	
13:20	Recorrido por Ciudad Jardín	Ciudad Jardín Vía Ch amanga, diagonal a l a Unidad del Milenio Explanada Ciudad Jar dín	
13:55	Entrega de 100 viviendas Ciudad Jardín	Ciudad Jardín	
14:50	<u>Traslado terrestre a Jama</u>	Ingreso Km. 40 Vía P edernales - Jama	
15:30	Recorrido por Reasentamiento - Don Juan	Ingreso Km. 40 Vía P edernales - Jama Sector Don Juan	
16:15	Recorrido por la Construcción del Puente sobre el Río Jama - MTOP	Vía principal, ingreso a Jama Km. 10	
16:50	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Estadio de Jama "Arn ulfo Cevallos"	
17:00	<u>Traslado aéreo hacia Manta</u>		

0001

17:30 Desembarque

Aeropuerto Internaci  
onal  
Eloy Alfaro

Por favor, confirmar su asistencia a través de este medio. Si tiene alguna duda, no dude en comunicarse al [0984492122](tel:0984492122).

Gracias por su atención.

Katalina Proaño  
**AGENDA VICEPRESIDENCIAL**

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**Logotipo-MIES-2013.jpg**  
87 KB



**logo.jpg**  
10 KB