

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2589 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 109,74
 IVA: 0,00
 Sub Total: 109,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 109,74



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4929493300

OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION
 EN COORDINACION JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL
 MIES, DEL 23 AL 24-04-2017. 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	31/05/2017	109,74	0,00
Sub - Total				109,74	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,74



18/18/2017

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	023 05 2017	2589	2530	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1284	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716149065	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.74

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION EN COORDINACION JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MIES, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

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		023	05	2017	2589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477		1284	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716149065	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA				

DEDUCCIONES

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

Plancha
comprobantes

015

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	2530	2530	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2017-0477	1284	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716149065	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.74

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION EN COORDINACION JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MIES, DEL 23 AL 24-04-2017

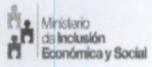
WIK 2589

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	_____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2530

014



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 235

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716149065	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha		Fecha	
Salida:	23/04/2017	Retorno:	24/04/2017
	18H00		18H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE PATROCINIO PASIVO

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
		REPUESTOS	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	70,74
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	70,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		109,74
Saldo a favor de MIES		Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		109,74
e) Total a favor del MIES		0,00

No.	
1	
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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCONCENTRACIONES	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
TCH
19 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-MIES-2017-0010-MM

FECHA DE SOLICITUD 21-04-2017

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCAMPO CARBO ADRIANA PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PATROCINIO

FECHA SALIDA 23-04-2017 HORA SALIDA: 18:00 FECHA LLEGADA) 24-04-2017 HORA 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con Coordinación Jurídica de la Coordinación Zonal 8 del MIES

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	Particular	QUITO-TABABELA	23-04-2017	18:00	23-04-2017	19:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	23-04-2017	20:40 el vuelo se atrasó 12:50	24-04-2017	01:40
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	24-04-2017	16:00	24-04-2017	16:45
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	24-04-2017	17:00	24-04-2017	18:00

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: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3010875704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO

[Handwritten signature]
ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO
DIRECTORA DE PATROCINIO

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.

[Handwritten signature]
Lic. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO

- 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 dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 16 MAY 2017 Hora: 11:40
Firma: *[Handwritten signature]* 2302

012



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

MEMORANDO No. MIES-MIES-2017-0010-MM

Quito, 21 de abril de 2017

PARA:

Dr. César Cano Flores
ASESOR 2

Dr. Juan Carlos Novoa Flor
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ab. Adriana Ocampo
DIRECTORA DE PATROCINIO

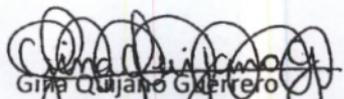
ASUNTO:

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Por disposición de la señora Ministra, sírvanse trasladarse a la ciudad de Guayaquil, donde se realizará una reunión de trabajo con el abogado Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil y el doctor Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, tema casas de acogida, el día lunes 24 de 2017, a las 09h00.

En caso de no haber itinerario en TAME el día lunes, deberán realizar el viaje el día domingo 23 de abril, de manera que puedan asistir puntualmente a esta reunión de suma importancia.

Atentamente,


Gina Quijano Guerrero

COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

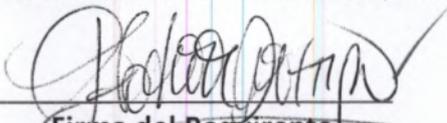


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO ✓		
Cédula de identidad:	1716149065	Fecha de requerimiento:	23-04-2017
Cargo:	DIRECTORA DE PATROCINIO	Dirección:	PATROCINIO
RUTA			Nacional () Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	23-04-2017 ✓ Hora: 20:40
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	24-04-2017 ✓ Hora: 16:00
N° de Documento	MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2017-0010-MM	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 descuente 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: ADRIANA VERÓNICA OCAMPO CARBO

Ci: 1716149065

Cargo: DIRECTORA DE PATROCINIO

Autorizado jefe inmediato

Nombre: DR. JUAN CARLOS NOVOA FLOR ✓

Cargo: Coordinador General de Asesoría Jurídica

Autorizado Ing. Gema Molina

**Coordinadora General Administrativa
Financiera Subrogante**

Observaciones: _____

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Es la misma de la solicitud Ejm. MIES-DF-2014-001)	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-04-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Adriana Verónica Ocampo Carbo	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Patrocinio
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Patrocinio
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adriana Verónica Ocampo Carbo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

El viaje se realizó a la ciudad de Guayaquil el día domingo 23 de abril de 2017. Por retraso del vuelo en la Empresa Tame, la hora de salida fue a las 12:50, siendo la hora de llegada a Guayaquil fue la 01:40 de la madrugada del 24 de abril de 2017. La llegada al hotel fue a las 2:40 de la madrugada.

El día lunes 24 de abril de 2017, a las 08:00 de la mañana se realizó una reunión con las autoridades del GAD Municipal de Guayaquil, Ag. Jaime Nebot y Dr. Miguel Hernández, Procurador Síndico del Municipio de Guayaquil; y el Dr. Alexis Mera, para tratar temas de las casas de acogida. La reunión concluyó a las 14:00.

A las 15:00 me dirigí al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a fin de tomar el avión, cuyo vuelo salió a las 16:00 llegando a las 16:45 a la ciudad de Quito. Del aeropuerto de Tababela salí a las 17:00, llegando a mi domicilio a las 18:00.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-04-2017	001-007-002031703	Habitación del Hotel Continental-Tasa de Pernoctación	\$70.74
		SUMAN:	USD\$ 70.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2017	24-04-2017	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	18:00	18:00	

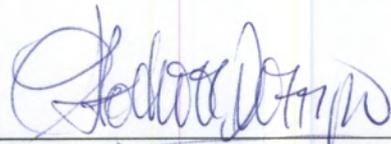
TRANSPORTE

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	Particular	Quito-Tababela	23-04-2017	18:00	23-04-2017	19:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	23-04-2017	20:40 El vuelo se atraso (12h50)	24-04-2017	01h40
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	24-04-2017	16:00	24-04-2017	16:45
Terrestre	Particular	Tabela-Quito	24-04-2017	17:00	24-04-2017	18:00

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: Adriana Verónica Ocampo Carbo
CARGO: Directora de Patrocinio

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

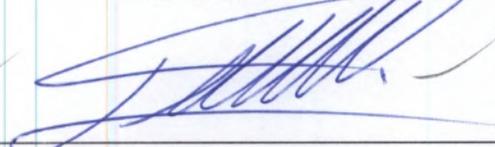
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Adriana Verónica Ocampo Carbo
CARGO: Directora de Patrocinio

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



NOMBRE: Dr. Juan Carlos Novoa Flor
CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica

008

BOARDING PASS

OCAMPO/ADRIANA

IDENT FLYER NO

GUAYAQUIL
QUITO

CLASS DATE TIME
0192 R 24APR 16:00

BOARDING TIME SEAT SMOKE
15:30 26F NO

11

92134082497C2

ETKT2692134082497C1

FECHA/DATE: 23APR

VUELO/FLIGHT 0319

OCAMPO/ADRIANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 16F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 FECHA 03 MAY 2017 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *Cajio*



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2031703
 FECHA EMISION : 24/ABR/2017 08:52 HAB # 212
 RESPONSABLE : OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA
 IDENTIFICACION: 1716149065
 DIRECCION :
 TELEFONO : 0988221958
 HUESPED : OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 23/ABR/2017 AL 23/ABR/2017

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	55.84
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		55.84
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
14% I.V.A.		7.82
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		5.58
TOTAL USD		70.74

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1716149065
 CLAVE : 1716149065

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002031703
006
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2404201701200100700203170309900000856
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-04-24T08:59:48-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2404201701099000008500120010070020317030990000012

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA RUC / CI: 1716149065
 Fecha Emisión: 24/04/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		55.84	0.00	55.84
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	70.74	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA
 ESTADIA : 23/ABR/2017 AL 23/ABR/2017
 CUENTA(S) #: 226948/

SUBTOTAL 14.00%:	55.84
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	57.34
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	7.82
PROPINA TIP:	5.58
VALOR TOTAL:	70.74



005

DECRETO

ACUERDO

RESOLUCION

NO. _____

FECHA: _____

OCAMPO CARBO

ADRIANA VERÓNICA

APELLIDOS

NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía

No. De Afiliación IESS

Rige a partir de:

1716149065

01-abr-16

EXPLICACIÓN:

La Ingeniera Ana Beatriz Tola Bermeo, Ministra de Inclusión Económica y Social, de conformidad al Artículo 17 literal c) de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en concordancia con el literal c) del Artículo 17 de su Reglamento General; Visto Memorando Nro.MIES-CGAJ-2016-0132-M; en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; Nombra a la doctora **Adriana Verónica Ocampo Carbo**, en el puesto de Directora de Patrocinio de la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado, a partir de la fecha señalada en el casillero rige.

INGRESO <input type="checkbox"/>	TRASLADO <input type="checkbox"/>	REVALORIZACION <input type="checkbox"/>	SUPRESION <input type="checkbox"/>
NOMBRAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	TRASPASO <input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION <input type="checkbox"/>	DESTITUCION <input type="checkbox"/>
ASCENSO <input type="checkbox"/>	CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	UBICACION <input type="checkbox"/>	REMOCION <input type="checkbox"/>
SUBROGACION <input type="checkbox"/>	INTERCAMBIO <input type="checkbox"/>	REINTEGRO <input type="checkbox"/>	JUBILACION <input type="checkbox"/>
ENCARGO <input type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>	RESTITUCION <input type="checkbox"/>	OTRO _____
VACACIONES <input type="checkbox"/>	LICENCIA <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>	

SITUACION ACTUAL

PROCESO: _____
 SUBPROCESO: _____
 PUESTO: _____
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 REMUNERACIÓN MENSUAL: _____
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: _____

SITUACION PROPUESTA

PROCESO: ADJETIVOS DE ASESORÍA
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE PATROCINIO
 PUESTO: DIRECTORA DE PATROCINIO
 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA - QUITO
 REMUNERACIÓN MENSUAL: USD\$ 2.368,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2016.280.9999.00000100000018085117000100000000.4550.

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. _____
 Nombre: Ing. Adriana Murillo Armijos
 Resp. de Recursos Humanos

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f.
 Nombre: Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo.

MCC/AMA/JV/FM

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS

No. 7770 Fecha _____

REGISTRO Y CONTROL

f.
Responsable del Registro

11 ABR 2017
 MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaria General
CERTIFICADO
 Es fiel copia del Original que reposa en otra dependencia.
 Folia # _____
 11 ABR. 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 REGISTRO
 QUITO - ECUADOR

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.

004

CAUCION REGISTRADA CON No. _____

Fecha: _____

LA PERSONA REEMPLAZA A: _____

EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____

ACCION DE PERSONAL REGISTRADA CON No. _____ FECHA: _____

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE _____

NO. _____

Fecha: _____

POSESION DEL CARGO

YO DRA. INDIANA VERÓNICA UAMPO GARBO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1716149065

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: QUITO

FECHA: 01/04/2016

f. [Signature]
Funcionario

f. _____
Responsable de Recursos Humanos



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-18 16:07:19 (GMT-5)

Generado por: Orlando Vinicio De la Torre Romero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-DOS-2017-0540-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo, Director de Organizaciones Sociales, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2017-05-18 15:15:18 (GMT-5)	Reasignar	Ximena Alexandra Escobar Sampedro (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite correspondiente
Dirección de Organizaciones Sociales	Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (MIES)	2017-05-18 15:14:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Organizaciones Sociales	Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (MIES)	2017-05-18 15:14:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Organizaciones Sociales	Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (MIES)	2017-05-18 15:13:45 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0540-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud

*Notado en
celebración
de
2017-05-19
D.*

De mi consideración:

Estimado Director, solicito de la manera más comedida se proceda a cancelar los viáticos a la doctor Adriana Verónica Ocampo Carbo, Coordinador General de Asesoría Jurídica, desde la partida presupuestaria que cuenta la Dirección de Organizaciones Sociales.

Sin más que acotar me despido anticipando mis agradecimientos por la atención a la presente.

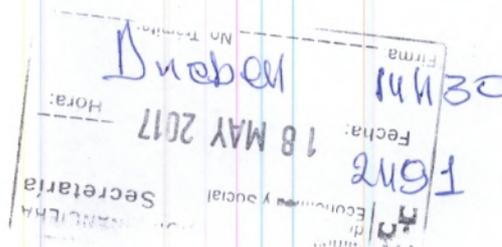
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES



Copia:
Sra. Abg. Adriana Verónica Ocampo Carbo
Directora de Patrocinio



155 - 235

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	235	18	05	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,495.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,495.91
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO / DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
 C.C.: MGS. MARIA GABRIELA VINUEZA VILLACRES / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2017-0477-M DE 04/05/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACION C.P. No. 223

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