



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2629 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 137,68
IVA: 0,00
Sub Total: 137,68
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 137,68



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA,
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 25 AL

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	137,68	0,00
Sub - Total				137,68	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 137,68



16/16 Nov

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	2629	2553	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1292	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

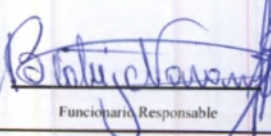
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	137.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.68

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 25 AL 27-04-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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	2629 2553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1292	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

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	2553	2553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1292	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

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	137.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.68

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 25 AL 27-04-2017.

CUR 2629

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	25/04/2017 05h15	Retorno:	27/04/2017 11h30
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Ciudad:	Cuenca		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA **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	57,00
			ALIMENTACION	32,68
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	89,68

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 137,68

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 137,68

5. OBSERVACIONES

No.	
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,

Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de mayo de 2017

22 MAY 2017

CONTROL PRESUPUESTARIO	✓
CONTAS	✓
TESORERÍA	✓
DESCONCENTRACIONES	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

22 MAY 2017

TECHA:

clp 2553



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CZ-6-2017-1274-M	28-abr-2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY - CUENCA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

///

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 25 de abril de 2017

05:15 SALIDA DESDE DOMICILIO, HASTA AEROPUERTO DE TABABELA

05:45 LLEGA AL AEROPUERTO DE TABABELA

06:45 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA LA CIUDAD DE CUENCA

07:40 LLEGA A LA CIUDAD DE CUENCA

08:00 TRASLADO HACIA LA COORDINACION ZONAL 6 PARA REVISIÓN DE PLANOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y CENTRO DE ATENCIÓN.

09:35 TRASLADO HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

10:00 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

12:30 ALMUERZO

13:30 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA DISEÑO ELÉCTRICO

15:00 TRASLADO HACIA CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

15:20 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

17:30 TRASLADO HACIA EL HOTEL.

17:45 LLEGADA AL HOTEL

miércoles, 26 de abril de 2017

08:00 TRASLADO HACIA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

08:30 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA DISEÑO ELÉCTRICO

12:30 TRASLADO A LA CORDINAZIÓN ZONAL 6

13:00 ALMUERZO

14:00 REALIZACIÓN DE DISEÑO ELÉCTRICO DE LOS INMUEBLES SOLICITADOS.

18:00 TRASLADO HACIA EL HOTEL.

18:15 LLEGADA AL HOTEL

jueves, 27 de abril de 2017

07:00 SALIDA DESDE HOTEL HACIA AEROPUERTO

07:15 LLEGA AL AEROPUERTO

08:35 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE CUENCA, HACIA AEROPUERTO DE TABABELA

09:30 LLEGA AL AEROPUERTO DE TABABELA

09:30 SALIDA DEL AEROPUERTO TABABELA HACIA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

11:30 LLEGADA AL MIES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUITO.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	08 MAY 2017	Hora: 12:40
Firma: <i>D. M. Obispo</i>		Trámite: 2243

PRODUCTOS:

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO Y PRESUPUESTO DE LOS INMUEBLES SOLICITADOS

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/04/2017	0079829	ALIMENTACION	\$ 6,75
25/04/2017	002-001-000015991	ALIMENTACION	\$ 22,83
26/04/2017	0008885	ALIMENTACION	\$ 14,50
27/04/2017	0002695	HOSPEDAJE	\$ 57,08

SUMAN:

\$

101,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	25-abr-2017	27-abr-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	05:15	11:30	

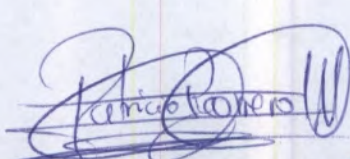
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	25-abr-2017	05:15	25-abr-2017	05:45
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	25-abr-2017	06:45	25-abr-2017	07:40
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	27-abr-2017	08:35	27-abr-2017	09:30
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	27-abr-2017	09:30	27-abr-2017	11:30

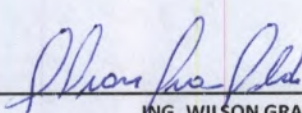
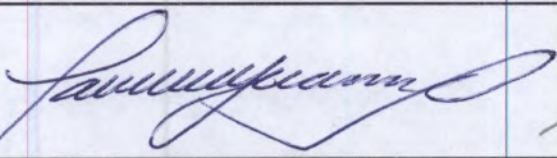
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa

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
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS SERVIDOR PUBLICO 5	

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
	
ING. WILSON GRANIZO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Mejores Ingredientes.
Meior Pizza

DRESLER S.A.

PAPAJOHNS

Dir Matriz: JOSE PERALTA 3-0 Y CORENELIO
MERCHAN

Dir Sucursal: JOSE PERALTA 3-0 Y CORENELIO
MERCHAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791956664001

FACTURA

No. 002-001-000015991

NUMERO DE AUTORIZACION:

2504201701200200100001599117919566643

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

25/04/2017 01:20:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2504201701179195666400120020010000159910009304611

Razon Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO ROMERO

RUC/CI: 1804349775

Fecha Emision: 25/04/2017

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50206		1	14" Mitad				6,60		6,60
6014		1	W				1,31		1,31
6114		1	MEAT				1,31		1,31
50206		1	14" Mitad				6,57		6,57
9114		1	CBBQ				1,31		1,31
8814		1	CHBR				1,31		1,31

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 2401404

Correo: HOWTWO_HOMERO@HOTMAIL.CO
M

Forma Pago: TARJETA DE DÉBITO

USD 22,83

SUBTOTAL 14%	18,41
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	18,41
TOTAL Descuento	,00
IVA 14%	2,58
SERVICIO	1,84
ICE	
VALOR TOTAL	22,83

11.43

IMPRESION VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 / GUAYAQUIL (04) 2190170, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 22/DICIEMBRE/2016, F. CADUCIDAD 22/DICIEMBRE/2017, DESDE 78151 HASTA 85150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

30

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 0002695

Cuenca, 27 de Abril del 2017

Cliente: Patricio Javier Romero Ramos RUC: 180434977-5

Dirección: Ambato - Quito Telf.: 0979364364

ORIGINAL • ADQUIRENTE COPIA VERDE • EMISOR

SON: Cincuenta y siete dólares 00/100 - USD

PAGO CON: Tarjeta


Firma Emlson

Firma Emisor

Francisco

Cliente

Suman \$

50.00

I.V.A. Tarifa 0% \$

1

I.V.A. Tarifa 14 % \$

7.00

TOTAL FACTURA \$

57.00

Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC N° 0100321819001 - Aut. N° 1003 - Calle Alfonso Vázquez 1-53 y Calle Vieja - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0002651 - 0002950 - Fecha de autorización: 27/Marzo/2017 - Fecha de caducidad: 27/Marzo/2018

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
ROMERO/PATRICIO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:15**ASIENTO**
7A**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**HORA DE SALIDA**
06:45**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134081797**FECHA**
25APR17**CLASE**
K**RESERVA**
M81VK**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

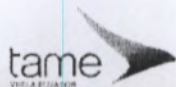
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Turismo
NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 28 ABR 2017

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre *C. Romero*



tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ROMERO/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
27APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:50

ASIENTO
7A

CLASE
L

NUMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
08:20

BOLETO ELECTRONICO
2692134081797

RESERVA
M81VK

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMACIONES IMPORTANTES

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

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

ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA	28 ABR 2017
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre	Equipo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CZ-6-2017-1274-M

Cuenca, 18 de abril de 2017

PARA: Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
Director de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO TECNICO ELECTRICO - ELECTRONICO PARA DISEÑO E
INFORME ELECTRICO DE LAS EDIFICACIONES: DIRECCION DISTRITAL CUENCA
Y CENTRO DE DISCAPACIDADES CUENCA.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDC-2017-2625-M, suscrito por la Directora Distrital Cuenca, en donde solicita se proceda con el informe de infraestructura correspondiente a la edificación donde funciona la Dirección Distrital Cuenca, solicito de favor que debido al área y tipo de edificación que corresponde, y además tomando en cuenta que gran porcentaje de afecciones en la edificación corresponden a temas eléctricos y electrónicos, se disponga a quien corresponda la elaboración del rediseño integral eléctrico - electrónico, informe, y presupuesto respectivo para la tener un óptimo funcionamiento eléctrico - electrónico en la edificación donde funciona la Dirección Distrital Cuenca, considerando que en la zonal 6 no se dispone de técnicos especialistas en el área de ingeniería eléctrica - electrónica. De la misma forma se solicita de favor que también se realice el rediseño integral eléctrico y presupuesto para la edificación donde funciona el Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad - Cuenca la cual presenta similares problemas.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Marcelo Ordóñez Rodas
COORDINADOR ZONAL 6

Referencias:
- MIES-CZ-6-DDC-2017-2625-M

Copia:
Sra. Abg. Viviana Alexandra Bueno Sánchez
Directora Distrital Cuenca

Sr. Ing. Romel Vinicio Cabrera Delgado
Coordinador Administrativo Financiero

Sr. Arq. Fabián Guillermo Buele Brito
Analista Senior de Infraestructura

fb



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CZ-6-2017-1274-M				20-abr-2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS		SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY - CUENCA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/04/2017	05:15	27/04/2017	10:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

///

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Levantamiento de la información necesaria para la realización de los diseños eléctricos y electrónicos de la Dirección Distrital Cuenca y Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad – Cuenca.

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	25-abr-2017	05:15	25-abr-2017	05:45
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	25-abr-2017	06:45	25-abr-2017	07:40
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	27-abr-2017	08:20	27-abr-2017	09:15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	27-abr-2017	09:15	27-abr-2017	10:15

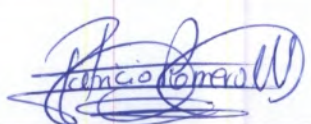
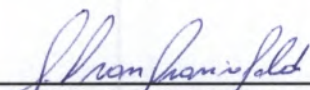
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5141765200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS

SERVIDOR PUBLICO 5

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. WILSON GRANIZO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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.

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.

	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
LCDa. MYRIAM QUINCHIMBA	
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	20/04/2017		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	TABABELA - CUENCA	Fecha:	25/04/2017	Hora:	6:45 7:40
Retorno:	CUENCA - TABABELA	Fecha:	27/04/2017	Hora:	8:20 9:15
N° de Documento	MIES-CZ-6-2017-1274-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
ING. PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS
1804349775
SERVIDOR PUBLICO 5

ING. WILSON GRANIZO
JEFE INMEDIATO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0260-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de comisión de servicio a la Ciudad del Cuenca

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-6-2017-1274-M, mediante el cual el Coordinador Zonal 6, solicita a esta Dirección se realice el informe y presupuesto para el rediseño integral eléctrico y electrónico de la Dirección Distrital Cuenca y Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad – Cuenca, con este antecedente me permito solicitar solicito se sirva autorizar al Ing. Patricio Romero Técnico de la Dirección de infraestructura a partir del día martes 25 de abril de 2017 hasta el jueves 27 de abril de 2017, para que realice el levantamiento de la información necesaria para la realización de los diseños eléctricos y electrónicos de los inmuebles solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

pr