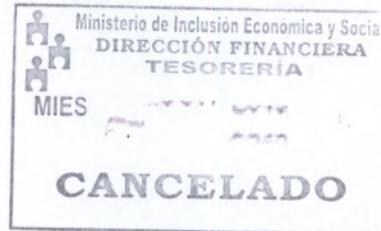


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6837 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 200,85  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 200,85  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 200,85



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0010624118

VACA JARRIN KARLA PATRICIA: LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, REVISION DE LA DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REPARACIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MIES, DEL 24 AL 27-10-2016. MJ-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	200,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,85</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 Liquido: 200,85



20/20 del

1885's

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	No. CUR	No. Original	
<b>Unid. Desc:</b>	0000	015 011 2016	6837	6774	
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3443		

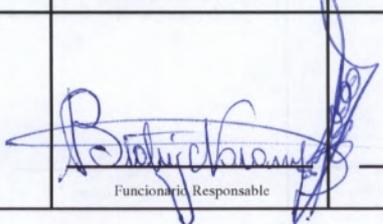
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.85</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.85</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.85</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA JARRIN KARLA PATRICIA: LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REPARACIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MIES, DEL 24 AL 27-10-2016. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
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		015	011	2016	6837	6774
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3443		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		014	011	2016	6774
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3443

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

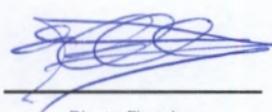
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.85</b>

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA, LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REPARACIONES A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MIES, DEL 24 AL 27-10-2016

2016 6837

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

6774



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-451

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1002683421, Funcionario VACA JARRIN KARLA PATRICIA, Cargo ANALISTA, Nivel SP7, Salida: 24/10/2016 16h30, Retorno: 27/10/2016 22h00, Ciudad: Manabi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows for Viático (80,00, 3, 240,00) and Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ (240,00)

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for PASAJES (13,99), PEAJES (0,00), PARQUEADERO (0,00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0,00), Total reembolso (13,99)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for HOSPEDAJE (90,00), ALIMENTACION (24,86), MOVILIZACION (0,00), Total reembolso (114,86)

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with sub-sections a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario. Total result: 200,85

5. OBSERVACIONES

Table with 2 rows of observations. Row 1: Se le reconoce solo \$13,99 de transporte de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 165 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales.

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por, Mirian Jiménez Piedra ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de noviembre de 2016

Official stamp from the Ministry of Economic and Social Inclusion. Includes checkboxes for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRADOS. Includes a signature and the date 12/11/2016.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 de Octubre de 2016
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA JARRÍN KARLA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. WILSON GRANIZO	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>ACTIVIDADES:</b>
<b>24-oct-2016</b>
15:30 Salida de la Oficina del MIES hacia el Antiguo aeropuerto de Quito para tomar el transporte hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
16:30 Salida desde el ex Aeropuerto hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
17:30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
19:45 Salio el vuelo con destino a Manta (Aeropuerto Eloy Alfaro)
20:10 Llego el vuelo al Aeropuerto Eloy Alfaro en Manta
20:30 Salida desde el Aeropuerto de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo
21:00 Llegada a la Ciudad de Portoviejo
21:00- 21:30 Merienda
21:30 Se pernocta en Ciudad de Portoviejo
<b>25-oct-2016</b>
07:15- 07:45 Desayuno y traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 4
08:00 - 10:00 Revisión de documentación referente a la contratación de las reparaciones a las infraestructuras del MIES, a causa del terremoto del 16 de abril, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque Looor - Técnico Zonal de Infraestructura.
10:00 - 11:00 Reunión de trabajo con la Abg. Gabriela Molina - Coordinadora Zonal y Directora Distrital de Portoviejo, en la que se trato los temas pertinentes a los inmuebles que van ha ser reparados mediante proceso de contratación pública.
11:00 - 12:30 Revisión y Analisis de la documentación precontractual de los procesos que la Coordinación Zonal 4, para la reconstrucción de las infraestructuras afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016.
12:30 - 13:30 Almuerzo
13:30 - 14:30 Traslado en transporte institucional a la Ciudad de Manta, para reunión de trabajo en la Dirección Distrital
14:45 - 16:00 Reunión de Trabajo en la Dirección Distrital de Manta conjuntamente con la Lic. Narcisca Villavicencio - Coordinadora de Servicios Sociales, el Ing. Fernando Cevallos - Coordinador Administrativo Financiero, Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura, sobre varios temas entre los cuales se trato acerca de la demolición del EX-CIBV AROCA PAZ, el estado del proceso y las acciones que se deben tomar para terminar el proceso.
16:00 - 17:30 Traslado y recorrido de campo por el EX - CIBV AROCA PAZ, en el que también funciona el Plan de acompañamiento familiar de la ciudad de Manta.
17:30 - 18:30 Traslado en transporte público desde la ciudad de Manta hasta Portoviejo.
18:30 - 20:00 Merienda y se pernocta en la Ciudad de Portoviejo
<b>26-oct-2016</b>
07:00 - 07:30 Desayuno y traslado en transporte institucional a la Ciudad de Pedernales y Coaque, para inspección de avances de la construcción de CIBV Emblemáticos
07:30 - 10:30 Llegada a la ciudad de Coaque, en el que se inspecciono el avance del CIBV Emblemático de esta ciudad conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura.
10:30- 11:00 Llegada a la Ciudad de Pedernales
11:00 - 12:00 Visita CIBV MAPA LUISA III en Pedernales, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura. En la que se observo que el contratista no ha realizado avances en la construcción del mismo, razón por la cual se indico al técnico zonal que debe emitir un informe al SECOB.
12:00 - 13:30 Visita CENTRO GERONTOLÓGICO en Pedernales, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura. En la que se observo que ya se inicio el proceso onstrutivo de reconstrucción del cerramiento en el lado que fue afectado por el terremoto.
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:00 Regreso a la Ciudad de Portoviejo
18:00 - 19:00 Merienda y se pernocta en la Ciudad de Portoviejo
<b>27-oct-2016</b>
07:15 - 07:45 Desayuno y traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 4
08:00 - 11:30 Reunión de trabajo conjuntamente con el Ab. Marcelo Espinoza - Analista de Asesoría Jurídica, el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura, para la revisión de los documentos contractuales de os procesos que esta llevando a cabo la Coordinación Zonal 4, en los que se hizo ciertas observaciones para que realicen los correctivos necesarios.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
	Fecha: 01 NOV 2016 Hora: 11:40 Firma: <i>[Firma]</i> 5436

11:30- 13:00 Reunión de trabajo conjuntamente con el Eco. Verónica Looor - Analista de Administrativa Financiera, el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura, en la que verifico los documentos de las contrataciones.

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 16:30 Reunión de trabajo conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y el Ing. Wilson Granizo - Director de Infraestructura, para determinar lineamientos sobre la Fiscalización de los Contratos y verificación de la documentación contractual.

16:30 - 17:00 Salida del Hotel y traslado al Terminal Terrete de la Ciudad de Portoviejo

17:30 - 18:30 Traslado de la Ciudad de Portoviejo a la Ciudad de Manta

18:30 - 19:00 Traslado del terminal terrestre de Manta al aeropuerto Eloy Alfaro en Manta

20:00 - 20:50 Vuelo desde el Aeropuerto Eloy Alfaro (Manta) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

21:00 - 22:00 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) hacia la ciudad de Quito y término de la comisión.

**PRODUCTOS:**

Inspección visual, física, de los CIBV ubicados en la Ciudad de Manta, Pedernales y Coaque; revisión y análisis de la documentación precontractual y contractual de los procesos de contratación pública que se están manejando en la Coordinación Zonal 4 para la reconstrucción de los inmuebles afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
24/10/2016	176585	Transporte	\$	13.99
24/10/2016	0000458	Transporte	\$	18.00
25/10/2016	000011843	Alimentación	\$	10.50
26/10/2016	0004476	Alimentación	\$	11.00
27/10/2016	0020542	Alimentación	\$	3.31
27/10/2016	0014077	Hospedaje	\$	90.00
SUMAN:			\$	146.80

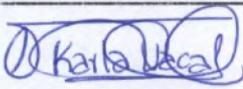
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaaa	24-oct-2016	27-oct-2016	
HORA hh:mm	16:30	22:00	
<b>TRANSPORTE</b>			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	QUITO - TABABELA	24-oct-2016	16:30	24-oct-2016	17:30
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	24-oct-2016	19:45	24-oct-2016	20:10
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	24-oct-2016	20:30	24-oct-2016	21:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	27-oct-2016	18:00	27-oct-2016	19:00
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	27-oct-2016	20:00	27-oct-2016	20:50
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA - QUITO	27-oct-2016	21:00	27-oct-2016	22:00

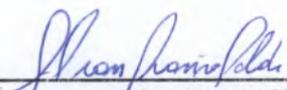
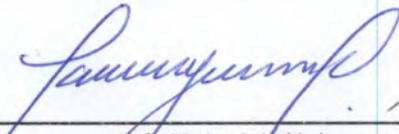
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>ARQ. KARLA VACA JARRÍN</b> SERVIDOR PÚBLICO 7</p>	<p><b>NOTA:</b> 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>
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>Ing. Wilson Granizo Valdez</b> DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>Lcda. Myrian Quinchimba</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
---	---

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2016-10-21 12:24:13 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonidas Granizo Valdez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2016-0373-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2016-10-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2016-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2016-10-21 12:24:26 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	0	Director de Infraestructura: AUTORIZADO, presentar el informe correspondiente al final de la COMISION
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:13:45 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0373-M**

**Quito, D.M., 21 de octubre de 2016**

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

**ASUNTO:** Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la  
Provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí a mi persona y a la Arq. Karla Vaca Jarrín, la misma que se realizará desde el día lunes 24 hasta el jueves 27 de octubre de 2016, con el fin de inspeccionar el estado actual de las edificaciones del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**AEROX**  
**SERVICIOS**  
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 23-Septiembre-2016

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S. 003-001-00**

**0176585**

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119508462

QUITO LOMA 1 30/10/2016

CI/RUC: 1002663421 #BAUT: 1

CLIENTE: VACA KARLA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

NI: 176585

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT	DIFF	TOTAL	IMP
*****				
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00	16,00	
*****				

IMPORTE POR CANTIDAD: 16,00

400 jao DESCUENTO: -2,02

TVA 14%: ,00

TOTAL: 13,98

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL - RUC.: 1717766057001 - AUT. SRI 11266  
 Telf.: 2521782 / 0998841062 \* Caduca 23/Septiembre/2017 \* DEL 0174001 AL 0180000  
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**CEDEÑO ZAMBRANO SEGUNDO RAFAEL**  
**SERVICIOS DE TAXIS**

Dirección: Barrio El Porvenir II Lote 26 Mz. D-2 Telf.: 052 921166

Cel: 0997258524 MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1303777377001

**FACTURA**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Aut. S.R.I. N° 1119559203  
 Fecha de Autorización 04/10/2016

S-001-001-00 0000458

Sr. (es): Karla Vaca

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
24	10	2016

R.U.C. 1002663421 Guía de Remisión

Dirección: Quito

Telf.: 0979879498

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit	TOTAL
	Transporte en taxi desde Manta a Portoviejo		16,00

1Lx2 - 451 al 500 Válido para su Emisión hasta 04/10/2017

\*Original: Cliente \* Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

12% I.V.A. \$

Valor Total \$ 16,00

Descuento Solidario 2%:

[Firma]  
 Firma Cliente

Rogeo Fernando Orofina Villaver Zambrano R.U.C. 13035872601 Aut. Graf. 8 1177 Imprenta Lisachi Calle 14 año y Av. 202498 Manta







ETKT2692133782051C1  
 FECHA/DATE: 24OCT  
 VUELO/FLIGHT **0133**  
 VACA/KARLA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: **24C**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 77  
 tame

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
**0817053**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 VACA/KARLA  
 From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°  
 Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida  
 Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento  
 Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia  
 tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: **01 NOV 2016** HORA:  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: *Javier...*

**Zimbra:****tania.bueno@inclusion.gob.ec****Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**

**De :** Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>      vie, 21 de oct de 2016 13:24  
**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador  
**Para :** Karla Patricia Vaca Jarrín <karla.vaca@inclusion.gob.ec>  
**CC :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

Estimado/a  
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.  
Saludos  
Elvia Baéz

---

**De:** noreply@tame.com.ec  
**Para:** "elvia baez" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Viernes, 21 de Octubre 2016 13:16:10  
**Asunto:** \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

**Información de Compra / Purchase Information**

<b>Item</b>	<b>Detalle</b>
Record Localizador / Record Locator:	MY1RQ
Número de Pedido / Invoice Number:	1456589
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060168655
Tarjeta de Crédito / Credit Card	

300  
005

mbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=22399&xin>

Valor Total / Total Amount 200,37  
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2133782051/VACA KARLA

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
Quito-Manta 24 octubre 2016 133	18:30	19:20	FLEXIBLE
<b>Retorno</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
Manta-Quito 27 octubre 2016 132	20:00	20:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:  
[reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

TAME, Línea Aérea del Ecuador  
Todos los derechos reservados, 2016



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
21-10-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla Patricia Vaca Jarrín		PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-10-2016	16:30	27-10-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Wilson Granizo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Inspeccionar edificaciones de la Provincia de Manabí

**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	Público	Quito - Tababela	24-10-2016	16:30	24-10-2016	17:30
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	24-10-2016	18:30	24-10-2016	19:20
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	24-10-2016	19:30	24-10-2016	20:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	27-10-2016	18:30	27-10-2016	19:00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	27-10-2016	20:00	27-10-2016	20:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	27-10-2016	21:00	27-10-2016	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0010624118
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Arq. Karla Vaca Jarrín  
Técnica de infraestructura

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
Director de infraestructura

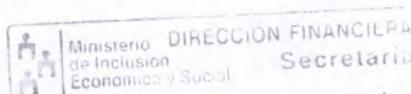
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Lcda. Myriam Quinchimba  
Coordinadora General Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



Fecha: 26 OCT 2016 Hora: 12:30

Firma: Quinchimba No. Trámite: 5336

Recibido  
26/10/2016  
16:00



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Karla Patricia Vaca Jarrín				
<b>Cédula de identidad:</b>	1002683421	<b>Fecha de requerimiento:</b>	21-10-2016		
<b>Cargo:</b>	Técnica de Infraestructura	<b>Dirección:</b>	<b>DIRECCION INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito - Manta	<b>Fecha:</b>	24-10-2016	<b>Hora:</b>	18:30
<b>Retorno:</b>	Manta - Quito	<b>Fecha:</b>	27-10-2016	<b>Hora:</b>	20:00
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M			<b>Anexo Si ( ) No ( X )</b>	

**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.

**Arq. Karla Vaca Jarrín**  
**Firma del Requirente**

**Ing. Wilson Granizo Valdez**  
**Autorizado jefe inmediato**

**Autorizado Ing. Myriam Quinchimba**  
**Coordinadora General Administrativo Financiero.**

**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.

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2016-10-21 12:24:13 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonidas Granizo Valdez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2016-0373-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusion Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusion Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2016-10-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2016-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2016-10-21 12:24:26 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	0	Director de Infraestructura: AUTORIZADO, presentar el informe correspondiente al final de la COMISION
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:13:45 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0373-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la  
Provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí a mi persona y a la Arq. Karla Vaca Jarrín, la misma que se realizará desde el día lunes 24 hasta el jueves 27 de octubre de 2016, con el fin de inspeccionar el estado actual de las edificaciones del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**