Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7042 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	206,00
IVA:	0,00
Sub Total:	206,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	206,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, COBERTURA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2016.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	14/12/2016	206,00	0,00
			Sub - Total	206,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 206,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

24/24 [firma]

22 fojas

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	011	2016	7042	7024

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3579

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
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	206.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**206.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**206.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**206.00**

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, COBERTURA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2016.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

022

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	011	2016	7042	7024	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3579

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		023	011	2016	7024	7024

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3579

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	206.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**206.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**206.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**206.00**

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI, COBERTURA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2016.

CUR 7042

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr # 7024

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **75** 632

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711656734				*Cargo*	ANALISTA DE	
Funcionario	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/10/2016	16h00	***Retorno:***	16/10/2016	15h30	***Ciudad:***	Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	3	240,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

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

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	35,00
			ALIMENTACION	14,00
			MOVILIZACION	
		Total reembolso		**49,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	168,00	49,00
Valor sin Justificar		*30%*	72,00	72,00

Saldo de favor del funcionario 201,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 5,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **206,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro, 32824 no desglosa IVA**
2	**No se reconoce la factura Nro. 610 el valor de la compensación no es el correcto**
3	**No se reconoce la factura Nro, 15964 es el último día de la comisión**
4	**La factura Nro. 2827 no se reconoce por cuanto ya se esta reconociendo el 100% de ese día.**
5	**Solo el día 14 realizan visita albergues por lo que se reconoce el 100% de conform,idad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06//2016 y el Decreto 1215 del 14/10/2016.**

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 Jimenez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 23/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (12-10-2016)
MIES-AT-2016-003 (MIES-DM-DCS-2016-0315-M)	

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ana Elizabeth Torres Narváez	Analista de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- MANTA	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)
12/10/2016	16:00	16/10/2016	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrés Albuja, Cristian Cerón, Ana Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura agenda Ministra

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	Transporte Institucional	Quito-Tababela	12/10/2016	16H00	12/10/2016	17:00
Aéreo	Tame	Tababela-Manta	12/10/2016	18:30	12/10/2016	19:00
Terrestre	Transporte Público	Aeropuerto Manta – Oficina Distrital MIES Manta	12/10/2016	19:00	12/10/2016	19:30
Terrestre	Transporte Institucional	Oficina Distrital MIES Manta - Calceta	12/10/2016	19:30	12/10/2016	21:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta a Plataforma Emblemática Gubernamental	13/10/2016	08:30	13/10/2016	09:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta – Pedernales	13/10/2016	18:00	13/10/2016	20:00
Terrestre	Transporte Institucional	Pedernales – Km.5 Vía a Cojimíes	14/10/2016	07:00	14/10/2016	07:15
Terrestre	Transporte Institucional	Km.5 Vía a Cojimíes - Pedernales	14/10/2016	09:00	14/10/2016	09:15
Terrestre	Transporte Institucional	Pedernales - Cojimíes	14/10/2016	10:00	14/10/2016	10:30
Terrestre	Transporte Institucional	Cojimíes –Coaque	14/10/2016	13:00	14/10/2016	13:45
Terrestre	Transporte Institucional	Coaque- Jama	14/10/2016	13:45	14/10/2016	14:20
Terrestre	Transporte Institucional	Jama – San Vicente	14/10/2016	15:30	14/10/2016	16H00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 NOV 2016
Hora: 11h40
Firma:
No. Trámite: 5448

Terrestre	Transporte Institucional	San Vicente – Bahía de Caráquez	14/10/2016	18:30	14/10/2016	19:00
Terrestre	Transporte Institucional	Bahía de Caráquez – Calceta	14/10/2016	20:30	14/10/2016	22:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta - Jipijapa	15/10/2016	07:00	15/10/2016	10H00
Terrestre	Transporte Institucional	Jipijapa – Quiroga	15/10/2016	14H00	15/10/2016	16H30
Terrestre	Transporte Institucional	Quiroga - Manta	15/10/2016	18:30	15/10/2016	21:30
Terrestre	Transporte Público	Hotel – Oficina Distrital Mies Manta	16/10/2016	08:00	16/10/2016	08:30
Terrestre	Transporte Público	Oficina Distrital Mies Manta – Aeropuerto Manta	16/10/2016	12:00	16/10/2016	12:30
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	16/10/2016	13:30	16/10/2016	14:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	16/10/2016	14:00	16/10/2016	15:30

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 Narváez** **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 **Myriam Quinchimba** **Directora Administrativa Financiera Administrativa**	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AT-2016-003 (MIES-DM-DCS-2016-0315-M)	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 20-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDRÉS ALBUJA, CHRISTIAN CERÓN, ANA TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12 de octubre de 2016

16:00	Traslado terrestre en transporte institucional desde Quito a Tababela.
18:30	Traslado vía aérea desde Quito a la ciudad de Manta
19:30	Reunión de trabajo con Fabricio Díaz, Director Distrital de Manta para coordinación de actividades de visita de albergues en la provincia de Manabí.
20:30	Traslado vía terrestre en transporte institucional de la ciudad de Manta a la ciudad de Calceta.

13 de octubre de 2016

08:30	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde el Hotel hacia la Plataforma Emblemática Gubernamental, a la Sesión Solemne por la cantonización de Bolívar.
09:00	Coordinación de logística, protocolo y cobertura de la Sesión Solemne por la cantonización de Bolívar.
14:00	Almuerzo
15:00	Envío de material comunicacional.
15:30	Entrevista para productos comunicacionales con Damnificados del terremoto del 16 de abril.
18:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional de la ciudad de Calceta a la ciudad de Pedernales.
20:00	Arribo a la ciudad de Pedernales.

14 de octubre de 2016

07:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Pedernales al Km 5 vía a Cojimíes al Centro Gerontológico.
07:15	Avanzada, logística, protocolo y coordinación de cobertura del diálogo de la Ministra con Radio Tropical y Radio Altamar de Pedernales.
08:00	Cobertura y apoyo en el diálogo de la Ministra con Radio Tropical y Radio Altamar de Pedernales.
09:00	Coordinación de protocolo y logística en recorrido a albergue Pedernales I con Ministra.
09:40	Coordinación de protocolo y logística en recorrido a albergue Pedernales II con Ministra.
10:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Pedernales a Cojimíes.
10:30	Coordinación de protocolo y logística en recorrido albergue Cojimíes II con Ministra.
11:30	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde el Albergue de Cojimíes al CIBV Susurros de Mar de Cojimies.
13:00	Traslado vía terrestre en transporte Institucional desde Cojimíes a Coaque.
13:55	Recorrido CIBV Mitad del Mundo de Coaque.
14:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional para realizar avanzada al Albergue de El Matal en la ciudad de Jama.

14:50	Coordinación de protocolo y logística en recorrido del albergue de El Matal.
15:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde El Matal hasta San Vicente.
16:00	Coordinación de protocolo, logística y cobertura del evento de la colocación de la primera piedra del Centro de Acopio de ASOSALLITA, en San Vicente.
17:00	Coordinación de protocolo y avanzada en recorrido en el albergue de San Vicente.
18:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde San Vicente hasta la ciudad de Bahía de Caráquez.
19:00	Coordinación de protocolo y avanzada en recorrido del albergue Fuerza Sucre de Bahía de Caráquez.
20:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Bahía de Caráquez hasta la ciudad de Calceta.

15 de octubre de 2016

07:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Calceta hasta la ciudad de Jipijapa.
10:00	Coordinación de protocolo, logística, diálogo con medios y cobertura del evento Sesión Solemne de Cantonización de Jipijapa.
14:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Jipijapa Quiroga, parroquia rural de Calceta.
16:30	Coordinación de protocolo y cobertura en evento de "Homenaje a las Mujeres Rurales" y entrega de kits a afectados por el terremoto en Quiroga.
18:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Quiroga a la ciudad de Manta.
21:30	Arribo a la ciudad de Manta, traslado al hotel.

16 octubre de 2016

08:00	Traslado desde el hotel a la oficina distrital del MIES en Manta.
08:30	Reunión de evaluación con el equipo de trabajo y Fabricio Díaz, Director Distrital de Manta, resultados comunicacionales de cobertura de albergue y entrega de Kits a damnificados por Terremoto y envío de material de eventos.
12:00	Traslado en transporte público al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.
13:30	Traslado vía aérea desde la ciudad de Manta a Tababela
14:30	Traslado vía terrestre en vehículo privado desde Tababela hasta Quito.

Productos alcanzados: Logística, avanzada, entrevistas, relaciones públicas y cobertura de los eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12 octubre 2016	288	Servicio de taxi	5,00
12 octubre 2016	32824	Consumo alimentos	7,00
13 octubre 2016	2819	Servicio de hospedaje del 12 al 13 de octubre	10,00
13 octubre 2016	1954	Consumo de alimentos	2,00
13 octubre 2016	3859	Consumo de alimentos	9,00
13 octubre 2016	2130	Hospedaje del 13 al 14 de octubre	25,00
14 octubre 2016	2827	Servicio de hospedaje del 14 al 15 de octubre	10,00
15 octubre 2016	46830	Consumo de alimentos	3,00

15 octubre 2016	610	Hospedaje del 15 al 16 de octubre		14.70
16 octubre 2016	15964	Consumo alimentos		8.50
		SUMAN:	**USD$**	**94.20**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2016	16-10-2016
HORA hh:mm	16:00	15H30

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.

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	Transporte Institucional	Quito-Tababela	12/10/2016	16H00	12/10/2016	17:00
Aéreo	Tame	Tababela-Manta	12/10/2016	18:30	12/10/2016	19:00
Terrestre	Transporte Público	Aeropuerto Manta – Oficina Distrital MIES Manta	12/10/2016	19:00	12/10/2016	19:30
Terrestre	Transporte Institucional	Oficina Distrital MIES Manta - Calceta	12/10/2016	19:30	12/10/2016	21:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta a Plataforma Emblemática Gubernamental	13/10/2016	08:30	13/10/2016	09:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta – Pedernales	13/10/2016	18:00	13/10/2016	20:00
Terrestre	Transporte Institucional	Pedernales – Km.5 Vía a Cojimíes	14/10/2016	07:00	14/10/2016	07:15
Terrestre	Transporte Institucional	Km.5 Vía a Cojimíes - Pedernales	14/10/2016	09:00	14/10/2016	09:15
Terrestre	Transporte Institucional	Pedernales - Cojimíes	14/10/2016	10:00	14/10/2016	10:30
Terrestre	Transporte Institucional	Cojimíes –Coaque	14/10/2016	13:00	14/10/2016	13:45
Terrestre	Transporte Institucional	Coaque- Jama	14/10/2016	13:45	14/10/2016	14:20
Terrestre	Transporte Institucional	Jama – San Vicente	14/10/2016	15:30	14/10/2016	16H00
Terrestre	Transporte Institucional	San Vicente – Bahía de Caráquez	14/10/2016	18:30	14/10/2016	19:00
Terrestre	Transporte Institucional	Bahía de Caráquez – Calceta	14/10/2016	20:30	14/10/2016	22:00
Terrestre	Transporte Institucional	Calceta - Jipijapa	15/10/2016	07:00	15/10/2016	10H00
Terrestre	Transporte Institucional	Jipijapa – Quiroga	15/10/2016	14H00	15/10/2016	16H30

Terrestre	Transporte Institucional	Quiroga - Manta	15/10/2016	18:30	15/10/2016	21:30
Terrestre	Transporte Público	Hotel – Oficina Distrital Mies Manta	16/10/2016	08:00	16/10/2016	08:30
Terrestre	Transporte Público	Oficina Distrital Mies Manta – Aeropuerto Manta	16/10/2016	12:00	16/10/2016	12:30
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	16/10/2016	13:30	16/10/2016	14:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	16/10/2016	14:00	16/10/2016	15:30

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	NOTA
NOMBRE: ANA ELIZABETH TORRES NARVÁEZ CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MARIA AUGUSTA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA

Véliz Manrique Julio César

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección Matriz: Barrio San José - Calle Rocafuerte s/n - *Telf.:* 0984 092954

R.U.C.: 1308528064001 - Montecristi - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 11 - 05 - 2016 **Aut. S.R.I.: 1118784518**

FACTURA 001-001-000000288

Sr. (es): ANA TORRES

Fecha de Emisión: DIA 12 MES 10 AÑO 2016

R.U.C./C.I.: 1711656734 Telf.: 3451349

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicio de Taxi	5.xx	5.xx

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1305773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 11 / MAYO / 2017 - 1 LIB.50x2 0000251 - 0000300

Son: Cinco Dólares

SUB- TOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12 % $	
I.V.A. 0 % $	
TOTAL $	5.xx

Firma Autorizada Recibí Conforme

012

RESTAURANTE "EL COLORADO"

Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
Teléf.: 0959567618
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Autorización S.R.I. 1119503580

R.U.C. 1309096368001
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

S-001-001- **FACTURA**

000032824

Fecha de Emisión: 12/10/16
Cliento: Ana Torres
Dirección:
R.U.C./C.I.: 1711650734 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHULETA Con queso		7.00
	CARNE		
	POLLO		
	UBRE		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA ½		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA/ARROZ		
	PORCIÓN DE CHORIZO		
	ENSALADA GRD.		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO %	—
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	
VALOR TOTAL USD	7.00

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: $.

32501 - 33300 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 23 SEPTIEMBRE DEL 2017

No desglosa IVA

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 SEPTIEMBRE 2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Hotel Cacao

Loor Rengifo Lourdes Rosario

Dir.: Salinas y Calderón y Manabí
Telf.: 2685129 - 2686139 - 0997193425
Bolívar - Manabí
Documento Categorizado NO

RUC.: 1307941854001
AUT. SRI.: 1119342136

FACTURA
001-001-00

0002819

Sr. (es): Ana Torres
Fecha de Emisión: 13/10/2016 Telf.:
RUC. o C.C.: 1711616734 G. de Remisión:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje del 12 al 13 Octubre		8.93

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
4B. 100X2 del 2701 al 3100 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Fecha de Caducidad: 24 AGOSTO 2017

Subtotal	8.93
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	1.23
Compensación Solidaria 2%	0.16
Valor Pagado	10

011

Hotel "MR. ROBERTH"

Vera Espinel Roberto Ramon
RUC: 1303199473001
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Torres Molino Simón Palacios s/n
Cel.: 0986 767-657 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119576046
FACTURA
SERIE.: 002-001 00

0002130

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	13	10	2016

CLIENTE: Ana Torres
RUC / C.I.: 1711656773-4 TELF.: 3451349
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
			22,32
	Hospedaje del 13 al 14 de octubre		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22,32
I.V.A. 12%	2,68
TOTAL $	25,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: ..... Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 07 Octubre 2016 N° 2101 al 2600
CADUCA 07 Octubre 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

010

MERO VÉLEZ LEONARDO IGNACIO

"LOS ENCEBOLLADOS DE NATO"

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150.00

Dirección: Abdón Calderón s/n y Calle Bolívar

Teléfono: 052 685 714 / 0993337419

Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA

Autoriz. S.R.I. 1119258781

R.U.C. 1308404118001

001-001-00 0001954

Documento Categorizado: SI

Cliente: ANA TORRES

Dirección: QUITO Fecha: 13/10/2016

R.U.C.: 1711656734 Ciudad: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo de alimentos	2.00	2.00
Válido para su emisión hasta 08 de Agosto de 2017		VALOR TOTAL	2.00

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001

Autorización SRI Nº 13666 /Fecha de Autorización: 08-08-2016 / Tiraje 0001876 a 0001975

Restaurante "La Esquina de CHEO"

Susana Velencita Mendoza Farías

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

Matriz: Jama a San Vicente Km. 1

sitio El Matal s/n Teléf.: 0969711441

Sitio Matal (Cantón Jama) Manabí

RUC:0914228010001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI 1119341845

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

S 001-001

0003859

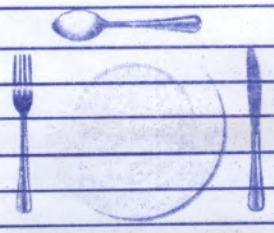
Fecha: 13-10-2016

Cliente: Ana Torres

CI./RUC: 1711656734 Ciudad: Quito

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de alimentos		9,00
		TOTAL $	9,00



Orig: Adquirente/Copia(amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001

Autorización SRI 1941 0003851 - 0004350 24/Agosto/2016 Vence 24 de Agosto del 2017

Doc. SI Categorizado monto por transacción Comercio $150,00 Hotel y Restaurantes hasta $150,00

Hotel Cacao

Loor Rengifo Lourdes Rosario

Dir.: Salinas y Calderón y Manabí
Telf.: 2685129 - 2686139 - 0997193425
Bolívar - Manabí
Documento Categorizado NO

RUC.: 1307941854001
AUT. SRI.: 1119342136

FACTURA
001-001-00
0002827

Sr. (es): Ana Torres
Fecha de Emisión: 14-10-2016 Telf.:
RUC. o C.C.: 1711656734 G. de Remisión:
Direc.: quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		8.83

IVA 15

NO LLEVA 100 %

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
4B. 100X2 del 2701 al 3100 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

Fecha de Caducidad: 24 AGOSTO 2017

Subtotal	8.83
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	8.83
IVA / 4 %	1.23
Compensación Solidaria 2%	0.16
Valor Pagado	10.00

RESTAURANT EL RANCHO

BRAVO VILLAMAR RAMÓN LENIN
RUC: 1303431736001 - AUT. SRI: 1119235905
Dirección: Corredor Vial Estatal Tosagua Carmelita s/n - Telf.: 2544-000
Celular: 0990-924947 / Tosagua - Manabí
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0046830

009

Cliente: Ana Torres
Ruc/C.I.: 1711656734 Fecha: 2016-10-15
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimento		$3

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	8
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

TOTAL $ 8

Imprenta HIDALGO Telf.: 2552887 (L.H.)

45201 a 47200 Fecha de AUT. 03/Agosto/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 03/Agosto/2017

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES
Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123
R.U.C.: 1309783262001
E-mail: albertolopezholguin@gmail.com
Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1119421845

FACTURA 001-001-00 0000610

Sr. (es): ANA TORRES
R.U.C./C.I.: 1711656734
Fecha: DIA 15 MES 10 AÑO 2016
Dirección: QUITO Telf.:
Por lo siguiente
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE	13,15	13,15

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

HBL COMPENSACION

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DEBITO / CREDITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUB-TOTAL 14% $	13,15
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 14% $	1,85
VALOR TOTAL $	15,00
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% $	0,30
VALOR PAGADO $	14,70

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina Telf.: 6054025
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 08 de SEPTIEMBRE del 2016
Caduca 08 de SEPTIEMBRE del 2017 - 4 Lx2 (401 al 800)

008

CAFETERÍA

VERDE CAFÉ

CEVALLOS CEVALLOS MARIA JOSE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0
DIRECCIÓN: Avenida Flavio Reyes S/n y Calle 22
TELF.: 2625 143 / 099 733 3360 • Manabí - Manta - Ecuador

RUC: 1305658682001
AUT. S.R.I.: 1119478781
NOTA DE VENTA S003-001-00

0015964

#: FACT42699 FECHA:16/10/20 - 11:04:35
CLIENTE:ANA TORRES
C/RUC:1711656734 TELEF: 0
DIREC:QUITO
PAGA EN:EFECTIVO MESA: 0
SERVICIO:

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1.0	TIGRILLO MIXTO	6.25	6.25
1.0	JUGOS NATURALES	2.25	2.25

Subtotal:	Iva 14%:	Valor Total:
8.50	0.00	8.50
- Comp IVA 2%:		Valor A Pagar:
0.00		8.50

¡Gracias por preferirnos!

No es ultimo dia de la compra

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 19/SEPTIEMBRE/2016, F. CADUCIDAD 19/SEPTIEMBRE/2017, DESDE 15501 HASTA 20500

EFECTIVO [ ] TJTA. DE CRÉD./DÉB. [ ] DNRO. ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

Zimbra: **ana.torres@inclusion.gob.ec**

007

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mié, 12 de oct de 2016 14:24

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Ana Elizabeth Torres Narváez <ana.torres@inclusion.gob.ec>

CC : Mariana Nuñez <mariana.nunez@inclusion.gob.ec>, 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: Miércoles, 12 de Octubre 2016 14:10:28
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

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M885M
Número de Pedido / Invoice Number:	1452268
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060163720
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	235,71
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133756749/TORRES ANA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa

006

Quito-Manta 12 octubre 2016 133	18:30	19:20	FLEXIBLE
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Manta-Quito 16 octubre 2016 134	13:30	14:20	FLEXIPLUS

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

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

005

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Elizabeth Torres Narváez		
Cédula de identidad:	1711656734	**Fecha de requerimiento:**	12/10/2016
Cargo:	Analista de Comunicación	**Dirección:**	Comunicación Social

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-MANTA	**Fecha:**	12/10/2016	**Hora:**	18:30
Retorno:	MANTA-QUITO	**Fecha:**	16/10/2016	**Hora:**	15:30
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0315-M			**Anexo** Si ( ) 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 Requirente

Nombre: Ana Torres
Ci: 1711656734
Cargo: Analista de Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Augusta Sandoval
Ci: 1714076583
Cargo: Directora de Comunicación Social

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

45

004

Regresar Informar Comentar Copiar Recuperar

No. Documento: MIES-DM-DCS-2016-0316-M **Usuario actual:** Elvia Marina Baez Cerón **Área actual:** Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Elvia Marina Baez Cerón **Área actual:** Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2016-10-18 14:25:01 (GMT-5)	Archivar	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)		6	solicitud de autorización de emisión de pasajes para fin de semana.
Dirección Administrativa	2016-10-13 08:09:41 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	1	FAvor proceder de acuerdo a sumilla de autorización de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: **2016-10-13**
Coordinación General Administrativa Financiera	2016-10-12 17:12:31 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Directora Administrativa: FAvor atender pedido según normativa legal Fecha máxima de trámite: **2016-10-12**
Dirección de Comunicación Social	2016-10-12 13:30:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)		0	
Dirección de Comunicación Social	2016-10-12 12:58:21 (GMT-5)	Registro	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	SE SOLICITA AUTORIZACIÓN

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☑ Elvia
Bienes ☐

Supervisar:
Transportes ☐
Donaciones ☐
Guardalmacen ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director a Administrativo/a
FECHA: 12-10-2016

Conocimiento
F. Xavier Perez S

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0316-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2016

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

ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito solicitar a usted, se autorice viajar a Christian Cerón, Anita Torres y Andrés Albuja a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí los días: miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre del 2016, a fin de coordinar avanzada, protocolo, información periodística, fotográfica y video de las diferentes actividades que cumplirá la señora Ministra Lídice Larrea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Andrés Eduardo Albuja Donoso
Servidor Público 6

Sr. Lcdo. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sra. Econ. Elvia Marina Baez Cerón
Servidor Público 1

mn

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 12 OCT 2016 16:42
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIPPKE
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 13 OCT 2016
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

* Documento generado por Quipux

Copia

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0315-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2016

PARA: Sr. Ing. Andrés Eduardo Albuja Donoso
Servidor Público 6

Sr. Lcdo. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí los días: miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubredel 2016, a coordinar avanzada, protocolo, cubrir información periodística, fotográfica y video de las diferentes actividades que cumplirá la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sra. Econ. Elvia Marina Baez Cerón
Servidor Público 1

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

* Documento generado por Quipux

001

ETKT2692133756749C1
FECHA/DATE: 12OCT
VUELO/FLIGHT 0133
TORRES/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: 12B
EQUIP/BAGT: 2 /12
REFERENCIA: 70
tame

tame
Boarding pass
Pase a bordo
0815442
2692133756749C2
Passenger Name/Nombre del pasajero
TORRES/ANA
From Desde: MEC
To Hacia: UIO
Flight Number Vuelo Nº: 0133
Class Clase: Y
Date Fecha: 12OCT
Departure Time Hora de Salida: 1330
Boarding Time Hora de Embarque: 1300
Gate Puerta: ???
Seat Asiento: 10F
Pieces Maletas: 0
Weight Peso: 0
Reference Nº Nº de Referencia: 84
tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 31 OCT 2016 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: