

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7075 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 224,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 224,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 224,75



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4577046200

CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANTA, SE REALIZARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2015. MJ-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	224,75	0,00
Sub - Total				224,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 224,75



21/12/16

19/12/16

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	024 011 2016	7075	7037	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3587	

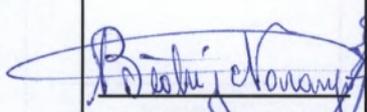
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

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	224.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.75

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANTA, SE REALIZARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2015. MJ-BN.

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


MARIA TABANGO
 COORDINADORA

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		024	011	2016	7075	7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M		3587		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN 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		023	011	2016	7037
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3587

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

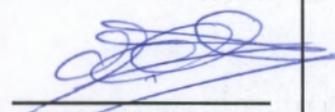
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	224.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.75

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A MANTA, SE REALIZARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 16-10-2015

cur 7075

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

7037

017



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **632**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401146154		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CERÓN RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER		Nivel:	SP5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	12/10/2016	18h30		16/10/2016	15h30
			Ciudad:	Manta	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #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	13,75
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				48,75

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%	224,00	48,75
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			224,75
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			
			224,75

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La facturas Nros. 32825 y 497 no se reconoce no desglosa IVA
2	Las facturas Nros. 2828 y 608 el valor del IVA y de la Compensación no son los correctos
3	No se reconoce la factura Nro. 15966 es el último día de la comisión
4	Solo el día 14 realizan visita albergues por lo que se reconoce el 100% de conformidad 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,
Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa

[Firma]

DIRECTORÍA FINANCIERA/ MIES

FECHA: 22/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AT-2016-003 (MIES-DM-DCS-2016-0315-M)				FECHA DE SOLICITUD (12-10-2016)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI				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		18.30		16/10/2016		15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Albuja, Ana Torres, Cristian Cerón.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura y acompañamiento de agenda de señora Ministra en Manabí							
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	
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	16/10/2016	13:30	16/10/2016	14:00	
Terrestre	Público	Tababela-Quito	16/10/2016	14:10	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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4577046200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.				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				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MYRIAM QUINCHIMBA							



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
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, ANA TORRES, CHRISTIAN CERÓN.

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 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
- 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	Apoyo en protocolo y logística en recorrido a albergue Pedernales I con Ministra.
09:40	Apoyo en protocolo y logística en recorrido a albergue Pedernales II con Ministra.
10:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Pedernales a Cojimies.
10:30	Apoyo en protocolo y logística en recorrido albergue Cojimies II con Ministra.
11:30	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde el Albergue de Cojimies al CIBV Susurros de Mar de Cojimies.
13:00	Traslado vía terrestre en transporte Institucional desde Cojimies 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	Apoyo en 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	Apoyo en 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	Apoyo en 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	Apoyo en 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	Apoyo en protocolo y cobertura en evento de "Homenaje a las Mujeres Rurales".
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.
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.
15:30	Llegada domicilio.

Productos alcanzados: Apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12 octubre 2016	32825	Consumo alimentos	7,00
13 octubre 2016	2820	Servicio de hospedaje del 12 al 13 de octubre	10,00
13 octubre 2016	1952	Consumo de alimentos	1,75
13 octubre 2016	3860	Consumo de alimentos	9,00

13 octubre 2016	2128	Hospedaje del 13 al 14 de octubre	25,00
14 octubre 2016	2828	Servicio de hospedaje del 14 al 15 de octubre	10,00
15 octubre 2016	46831	Consumo de alimentos	3,00
15 octubre 2016	608	Hospedaje del 15 al 16 de octubre	14.70
15 octubre 2016	497	Consumo de alimentos	5,00
16 octubre 2016	15966	Consumo alimentos	7.70
		SUMAN:	USD\$ 93.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2016	16-10-2016	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	16:00	15H30	

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	Privado	Tababela-Quito	16/10/2016	14:10	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

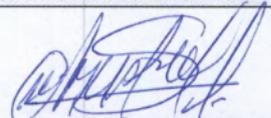


NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5

NOTA

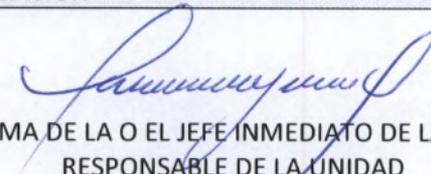
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN



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

NOMBRE: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



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

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

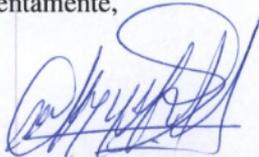
Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

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 octubre del 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

010



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

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?

U

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:
Transportes

Donaciones

Guardalmacen

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

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

HA: 12-10-2016
Conocimiento
Fco. X. Pérez

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 Lidice 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
FECHA 13 OCT 2016
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre [Signature]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 12 OCT 2016 16:25
RECEPCION DE DOCUMENTOS
INGRID VON LIPPKE
Nombre DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Zimbra:

christian.ceron@inclusion.gob.ec

pasaje

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

mié, 12 de oct de 2016 11:55

Asunto : pasaje

Para : Christian Javier Cerón Rodríguez <christian.ceron@inclusion.gob.ec>



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133756614

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161012

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NWC5V

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CERON CHRISTIAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401146154

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / MANTA	EQ	L	133	12oct/16	18:30:00	OK	L	12oct/17	OK
O	4	MANTA / QUITO	EQ	Y	134	16oct/16	13:30:00	OK	Y	12oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12oct16uio eq mec q6.00 63.00lhexfaee eq uio q6.00
106.00ylefpaee usd181.00end

FARE / TARIFA : USD 181

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 54,71

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060163609

TOTAL : USD 235.71

T / F / C: 25,34 EC24,37 OR5,00 WT

FECHA DE

NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y
SOCI 1760001200001 EC12PERCENT -
EC12PORCIENTO

007

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

006

ETKT2692133756614C1
FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0133**

CERON/CHRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT: 2 /15

REFERENCIA: 71

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133756614C1 **0815441**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CERON/CHRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEG	UITO	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14OCT	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	2222	01
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	14	0815441

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **09 NOV 2016** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Christian Ceron*

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
0002128

003

CLIENTE:.....
 RUC / C.I.:..... TELF.:.....
 DIRECCIÓN:..... GUÍA REMIS:.....

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	22,32
Son:.....		Dólares	I.V.A. 12%	2,68
F. Cliente		F. Autorizada	TOTAL \$	25
			DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

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

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
0002828

Sr. (es): Christian León R
 Fecha de Emisión: 14 de octubre de 2016 Telf.: 0992 44 7121
 RUC. o C.C.: 040114615-4 G. de Remisión:
 Direc.: Deito

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

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 4B. 100X2 del 2701 al 3100 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016		Subtotal	8.83
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal	8.83
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 14%	1.23
OTROS		Compensación Solidaria 2%	0.16
Fecha de Caducidad: 24 AGOSTO 2017		Valor Pagado	10.00

MAS IVA Y COMPENSACION

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

Manta - Manabí - Ecuador

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

Aut. S.R.L.: 1119421845

FACTURA 001-001-00 0000497

001

Sr. (es): Christian Cerón

R.U.C.I.: 0401146154

Fecha: 15 10 2016

Dirección: Quito

Telf.: 0992447121

Por lo siguiente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	5	 Firma Autorizada Recibi Conforme
MONEDA ELECTRONICA		
TARJETA DEBITO / CREDITO		
OTROS		

SUB-TOTAL 14% \$	5
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 14% \$	
VALOR TOTAL \$	
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2% \$	
VALOR PAGADO \$	5

No desglosa IVA

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Argentina - 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)



Contribuyente de Régimen Simplificado
 RUC: 1305658682001
 AUT. S.R.L.: 1119478781
 NOTA DE VENTA S003-001-00

0015966

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1980
 DIRECCIÓN: Avenida Flavio Reyes S/N y Calle 22
 TELF.: 2625 143 / 099 733 3360 • Manabí - Manta - Ecuador

#: FACT42701 FECHA:16/10/20 11:06:24
 CLIENTE:CHRISTIAN CERON
 C/RUC:0401146154 TELEF: 0
 DIREC:QUITO
 PAG EN:EFFECTIVO MESA: 0
 SERVICIO:

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1.0	EUROPEO	6.50	6.50
1.0	COLAS	1.20	1.20
Subtotal:		7.70	7.70
Iva 14%:		0.00	
- Comp IVA 2%:		0.00	
Valor Total:			7.70
Valor A Pagar:			7.70

¡Gracias por preferirnos!

Ultimo dia de comision

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR RECIBI 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

EFFECTIVO T.J.TA. DE CRÉD./DÉB MONEDA ELECTRONICA OTROS