



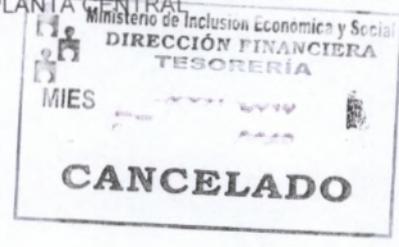
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 7200 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005394134

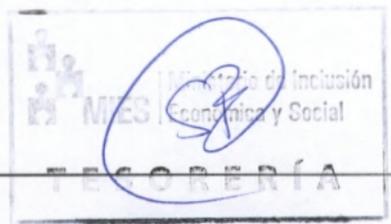
TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS, LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 26 AL 28-10-2016.DCH-BN.

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



19/12/16

16 fops

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	025 011 2016	7200	7150	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3652	

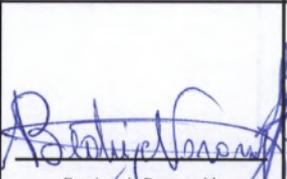
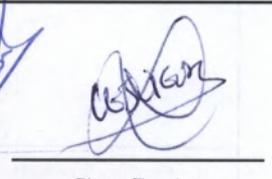
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH				

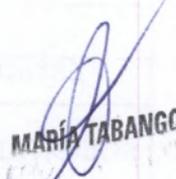
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS, LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 26 AL 28-10-2016.DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2016	7200 7150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2016-0370-M	
					No. Expediente
					3652

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	025	011	2016	7150 7150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2016-0370-M	3652

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

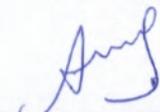
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH.- VIAJE A ESMERALDAS, LOGISTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 26 AL 28-10-2016.

eur 7200

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 7150

015

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **75** 632

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711656734	Cargo:	ANALISTA DE
Funcionario	TORRES NARVAEZ ANA EUZABETH	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	26/10/2016 8:00	Retorno:	28/10/2016 23:00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

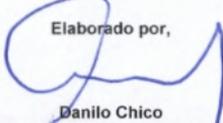
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		0,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				160,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1215 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/12/2016
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


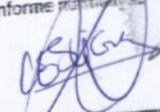
Danilo Chico
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIÓ

Quito, 22 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIÓ	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRACION	

Favor atender por el presente conforme a lo solicitado.



DIRECCIÓN FINANCIERA
 FECHA: 24/11/16



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0332-M

FECHA DE SOLICITUD (25 - 10 - 2016)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES NARVÁEZ ANA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-10-2016	08:00	28-10-2016	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
LOGÍSTICA, AVANZADA Y PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE LA SEÑORA 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	PRIVADO	QUITO TABABELA	26-10-2016	08:00	26-10-2016	09:00
AEREO	TAME	TABABELA TACHINA	26-10-2016	10:00	26-10-2016	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TACHINA - ESMERALDAS	26-10-2016	10:40	26-10-2016	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	28-10-2016	17:00	28-10-2016	23:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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 ELIZABETH TORRES NARVÁEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA AUGUSTA SANDOVAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MYRIAM QUINCHIMBA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA SECRETARIA

Fecha: 21 NOV 2016 Hora: 16:30

Firma: Sandoval No Tramite: 5833



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0332-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31 -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
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANA TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26 de octubre de 2016

08:00 – 09:00	Traslado vía terrestre en vehículo privado desde la ciudad de Quito hacia Tababela.
10:00 – 10:40	Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito hasta Tachina.
10:40 - 11:10	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Tachina hasta Esmeraldas.
11:10 – 13:00	Reunión de planificación de visitas de albergues con el Director Distrital de Esmeraldas.
13:00 – 17:00	Revisión de la información de bonos de Alimentación, Acogida, Alquiler y situación en albergues.

27 de octubre de 2016

08:00 – 10:00	Reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas para coordinar la cobertura del recorrido de albergues.
10:00 – 12:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional de la Dirección Distrital de Esmeraldas hacia el Albergue Muisne 1.
12:00 – 13:00	Recorrido en Albergue Muisne 1.
13:00 – 13:15	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde albergue Muisne 1 a Albergue Muisne 3.
13:15 – 14:00	Recorrido en Albergue Muisne 3.
14:00 – 15:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Muisne a Chamanga.
15:30 – 16:15	Recorrido Albergue Chamanga 2.
16:15 – 17:00	Recorrido Albergue Chamanga 1.
17:00 – 18:30	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde Chamanga hasta la ciudad de Esmeraldas.
18:30 – 20:00	Avanzada del evento de reconocimiento a los funcionarios del MIES Zona 1 por el

	apoyo brindado a las personas afectadas por el terremoto.
20:00 – 22:00	Montaje y logística de la sala para el evento del Comité de Gestión del MIES.
28 octubre de 2016	
08:00 – 10:00	Montaje del salón para Rueda de Prensa de la Ministra para informar la atención que brinda el MIES a las personas afectadas por el terremoto.
10:00 – 10:30	Relaciones Públicas durante la Rueda de Prensa de la Ministra Lídice Larrea.
10:30 – 17:00	Comité de Gestión de Comunicación Nacional del MIES para evaluar la gestión comunicacional en temas como: atención a usuarios de servicios de bonos de Alimentación, Acogida y Alquiler a los afectados por el terremoto del 16 de abril y otros servicios del Ministerio.
17:00 – 23:00	Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra en territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-10-2016	037-005-000048299	Alimentación	25.59
28-10-2016	0016548	Hospedaje del 26 al 28 de octubre de 2016.	40.00
		SUMAN:	USD\$ 65.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-10-2016	28-10-2016	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	08:00	23H00	

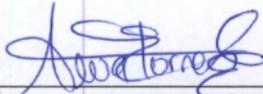
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO – TABABELA	26-10-2016	08:00	26-10-2016	09:00
AEREO	TAME	TABABELA - TACHINA	26-10-2016	10:00	26-10-2016	10:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TACHINA – ESMERALDAS	26-10-2016	10:40	26-10-2016	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – MUISNE	27-10-2016	10:00	27-10-2016	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MUISNE – CHAMANGA	27-10-2016	14:00	27-10-2016	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHAMANGA – ESMERALDAS	27-10-2016	17:00	27-10-2016	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – QUITO	28-10-2016	17:00	28-10-2016	23:00

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

OBSERVACIONES

Por cambio de agenda de la Ministra se retornó el día 28 de octubre de 2016, a las 17:00, en transporte terrestre institucional desde la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito. Razón por la cual, se **011** solicito el reembolso del pasaje aéreo de la ruta Esmeraldas – Quito.

La factura No. 037-005-000048299 fue emitida por el consumo de alimentos de tres funcionarios MIES. Razón por la cual, se subraya los rubros correspondientes al consumo personal que incluído impuestos es de 7.70

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ANA ELIZABETH TORRES NARVÁEZ
CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

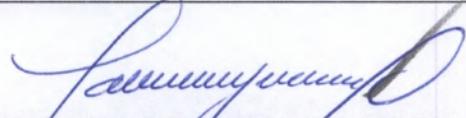
NOTA

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: MYRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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:	MW4C2
Número de Pedido / Invoice Number:	1457833
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060169853
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	204,93
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133784516/TORRES ANA ✓

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Esmeraldas 26 octubre 2016 182	10:00	10:40	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Esmeraldas-Quito 28 octubre 2016 183	15:25	16:05	FLEXIBLE

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



LOGO MIES.jpg
5 KB

009

Zimbra:

ana.torres@inclusion.gob.ec

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

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> mar, 25 de oct de 2016 10:41
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos
Para : Ana Elizabeth Torres Narváez <ana.torres@inclusion.gob.ec>
CC : Kaya Janeta Pilco <kaya.janeta@inclusion.gob.ec>, Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520



De: noreply@tame.com.ec
Para: "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 25 de Octubre 2016 10:28:15
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

008

ETKT2692133784516C1
FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT **0182**

TORRES/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 18

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 14 NOV 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i>		

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6195

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Entidad: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Provincia: EMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-27 Hora 03:00 Hasta 2016-10-29 Hora 17:00

Asignación a la maestra Patricia Cervantes, Viceministra de Inclusión Social y Shannon Cadena, Asesora de la Viceministra, con la finalidad de que asistan al segundo Comité Ampliado de esta Cartera de Estado.

No. Ocupantes 5

Fecha 2016-10-26

No. Comunicación MIES-VIS-2016-0376-M

Ciudad QUITO

Provincia EMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

CONDUCTOR - A

Nombres VIELASCO JOSE Cargo CONDUCTOR

Cédula: Pasaporte 1704874906 Tipo de Licencia E

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Numero de Placa PE11591 Marca / Modelo SUZUKI

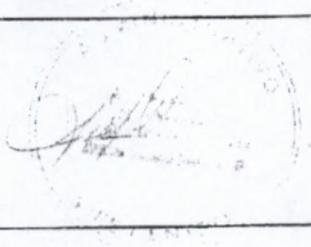
Color BLANCO Número Matricula A430150

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre de la Solicitud Mercedes Cervantes Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-10-26



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0332-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2016

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

ASUNTO: Delegación de comisión de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo con la finalidad de cumplir actividades de coordinación, avanzada y logística según la agenda de la señora Ministra Lídice Larrea, desde el 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en la provincia de Esmeraldas.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,


Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Recibido: Ana Torres


SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolucion: 214

Sucursal: AV PEDRO VICENTE MALDONADO SN

Aut. Autoimpresor: 1117976305

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 037-005-000048299

Serv: JCortes

Transacción: 346897

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 26/10/2016 13:04

Cliente: ANA TORRES

Ruc/Ci: 1711656734

Fono: 33164646

Direc.: COMITE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Bandeja Individu	\$ 6.24	\$ 6.24
1	Bandeja Individu	\$ 6.24	\$ 6.24
1	Parrillera 2 Car	\$ 6.13	\$ 6.13
1	Limonada 16oz	\$ 1.58	\$ 1.58
1	Jugo de Naranjil	\$ 1.78	\$ 1.78
1	Agua Sin Gas	\$ 0.88	\$ 0.88

Subtotal: \$ 22.85

Base IVA14: \$ 22.85

IVA14: \$ 3.20

comp solidaria(-2%): -\$ 0.46

TOTAL: \$ 25.59

CASH \$ 25.59

Original Adquiriente

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 06 2712 - 647
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1119590195

Ruc. 0800497281001

FACTURA

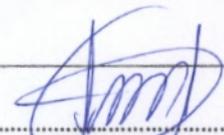
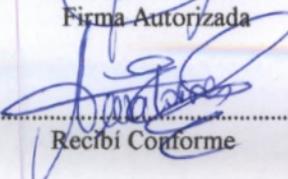
No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

N° 0016548

Fecha: Viernes 28 de Octubre 2016 C.I.: 171165673-4

Sr.(es): Ana Jones

Dirección: Quito Telf:

Ingreso:	<u>26</u> Día	<u>10</u> Mes	<u>2016</u> Año	No. Habit: <u>208</u>
Salida:	<u>28</u> Día	<u>10</u> Mes	<u>2016</u> Año	No. Prns: <u>1</u>
DÍA	<u>26</u>	<u>27</u>		VALOR
ALOJAMIENTO				<u>35,71</u>
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
OTROS				
COMPENSADO				
PAGO EN EFECTIVO				
	SUB TOTAL \$			<u>35,71</u>
Firma Autorizada	IVA	0%	\$	
	IVA	12%	\$	<u>4,29</u>
Recibí Conforme	TOTAL		\$	<u>40⁰⁰</u>



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0346-M

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de reembolso de pasajes aéreos

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito gentilmente el reembolso de los pasajes aéreos de las funcionarias María Augusta Sandoval y Ana Torres ya que por motivos de cambio de agenda no tomaron los vuelos previamente establecidos.

A continuación detallo itinerario para reembolso:

María Augusta Sandoval:

Quito - Esmeraldas

26/10/2016 - 10:00

Esmeraldas - Quito

29/10/2016 - 12:30

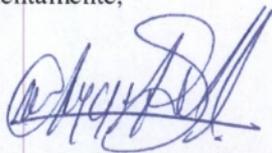
Ana Elizabeth Torres:

Esmeraldas - Quito

28/10/2016 - 15:25

De antemano agradezco su colaboración.

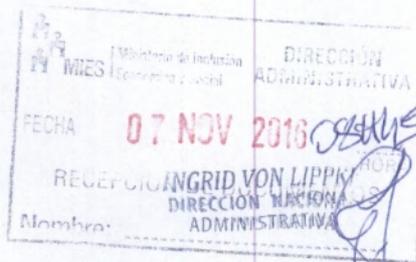
Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4



120
002
Reembolso



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Elizabeth Torres Narváez			
Cédula de identidad:	1711656734	Fecha de requerimiento:	25/10/2016	
Cargo:	Analista de Comunicación	Dirección:	Comunicación Social	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-ESMERALDAS	Fecha:	26/10/2016	Hora: 10:00
Retorno:	ESMERALDAS - QUITO	Fecha:	28/10/2016	Hora: 15:25
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2016-0332-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.

Esley Jara
25-10-2016
14:55

59 -

75

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	75	05	02	16
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,000.00
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. SILVIA VANESSA ZURITA FUERTES / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 C.C.: ING. GLORIA MERCEDES CAISAGUANO CAÑA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 C.C.: ING. CRISTIAN PATRICIO DÍAZ GÓMEZ / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2016-0049-M DE 04/02/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero