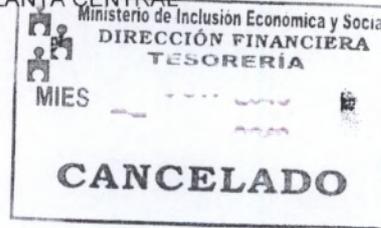


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7590 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 58,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 58,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 58,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041117581

ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A AZUAY, OBSERVACION
 APLICACION DE IDII EN UNIDADES DE ATENCION AL DISTRITO
 AZOGUES, DEL 06 AL 08-10-2016. DCH-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/12/2016	58,00	0,00
Sub - Total				58,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 58,00



16/16

11/05/05

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	013 012 2016	7590	7503	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3820	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA			

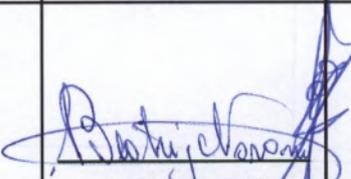
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A AZUAY, OBSERVACION APLICACION DE IDII EN UNIDADES DE ATENCION AL DISTRITO AZOGUES, DEL 06 AL 08-10-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		013	012	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-3820

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

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	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 012 2016	7503	7503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3820

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

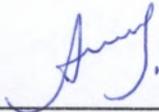
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

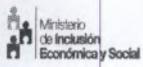
DESCRIPCION: ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- VIAJE A AZUAY, OBSERVACION APLICACION DE IDII EN UNIDADES DE ATENCION AL DISTRITO AZOGUES, DEL 06 AL 08-10-2016.

cur. 7590

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 7503
012



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703993477	Cargo	ANALISTA
Funcionario	ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	Nivel:	SP7
Salida:	06/10/2016 16:30	Retorno:	08/10/2016 6:00
		Ciudad:	AZUAY

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

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
06/10/2016	1139		MOVILIZACION	10,00
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%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			48,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			10,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			58,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE PROCEDE A CALCULAR EL 30% AL SERVIDOR, YA QUE NO PRESENTA FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CALCULAR EL 70% RESTANTE.
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 PREVIO

Quito, 5 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA/MBE

FECHA: 09/12/2016



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-DSCDI-MGOG-2016-003 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-09-2016 /

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORDOÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA / PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DSCDI /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - CUENCA - AZOGUES / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-10-2016 /	16h30 /	08-10-2016 /	06h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GEOVANNA ORDÓÑEZ /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: OBSERVACIÓN APLICACIÓN DE IDII EN UNIDADES DE ATENCIÓN AL DISTRITO AZOGUES /

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	PÚBLICO	OFICINA - ANTIGUO AEROPUERTO	06/10/2016 /	16H30 /	06/10/2016	17H20
TERRESTRE	PÚBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO - AEROPUERTO TABABELA	06/10/2016	17H25	06/10/2016	18H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO CUENCA	06/10/2016	18H45	06/10/2016	19H45
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - OFICINA DISTRITO AZOGUES	07/10/2016	07H00	07/10/2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA DISTRITO AZOGUES - UNIDAD DE ATENCIÓN CIBV	07/10/2016	08H30	07/10/2016	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV - OFICINA DISTRITO AZOGUES	07/10/2016	11H30	07/10/2016	11H35
TERRESTRE	PÚBLICO	OFICINA DISTRITO AZOGUES - CUENCA	07/10/2016	16H00	07/10/2016	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL CUENCA - OFICINA COORDINACIÓN ZONA 6	07/10/2016	17H30	07/10/2016	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - QUITO	07/10/2016	20H30	08/10/2016 /	06H00 /

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Secretario
 Fecha: 20 NOV 2016 12h00
 Hora:
 Firma: Inobel No Trámite: 5831

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Secretario
 Fecha: 21 NOV 2016 15h00
 Hora:
 Firma: Inobel No Trámite: 5832

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: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041117581
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GEOVANNA ORDÓÑEZ ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE KARLA VERA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
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.
		
LUCY LÓPEZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-GD-2016-003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/11/2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEOVANNA ORDÓÑEZ Y LUIS BARRAZUETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DIA Y HORA)

ACTIVIDADES:

DÍA 1: JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2016

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
16H30	18H00	SALIDA DE OFICINA Y ARRIBO A TERMINAL TABABELA
18H45	19H35	VUELO QUITO - CUENCA
19H35	20H00	ARRIBO A CUENCA Y SALIDA DEL AEROPUERTO
20H15	21H00	REUNIÓN CON ANALISTA ZONA 6 DORA GUTIERREZ, TEMA: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA VISITA A CIBV EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE IDII

DÍA 2: VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2016

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H00	08H00	DESPLAZAMIENTO DESDE HOTEL EN CUENCA HASTA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE AZOGUES
08H30	08H45	DESPLAZAMIENTO A LA UNIDAD CIBV A SER OBSERVADA
09H00	11H35	APLICACIÓN DE FICHAS DE OBSERVACIÓN DE APLICACIÓN DE IDII
11H35	12H30	RECORRIDOS CIBV
12H30	13H30	ALMUERZO
14H00	16H00	REUNIÓN CON COORDINADORAS CIBV DEL DISTRITO AZOGUES
16H00	17H00	DESPLAZAMIENTO A CUENCA A COORDINACIÓN ZONA 6
17H30	19H00	REUNIÓN CON ANALISTA ZONAL
20H30	06H00	SALIDA DE CUENCA Y RETORNO A QUITO

PRODUCTOS:

APLICACIÓN DE LA FICHA OBSERVACIÓN EN LA APLICACIÓN DE IDII EN EL DISTRITO AZOGUES, DE MANERA ALEATORIA CORRESPONDIENTE AL 5% DEL TOTAL DE UNIDADES ACTIVAS.

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA FACTURA DE MOVILIZACIÓN

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

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	06/10/2016	001-001-001139	MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA	10.00
			SUMAN:	USD\$ \$ 10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2016 ✓	08-10-2016 ✓	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	16H30 ✓	06H00 ✓	

TRANSPORTE

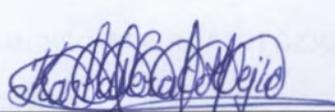
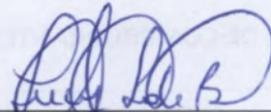
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	OFICINA - ANTIGUO AEROPUERTO	06/10/2016	16H30 ✓	06/10/2016	17H20
TERRESTRE	PÚBLICO	ANTIGUO AEROPUERTO - AEROPUERTO TABABELA	06/10/2016	17H25	06/10/2016	18H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO CUENCA	06/10/2016	18H45	06/10/2016	19H35
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - OFICINA DISTRITO AZOGUES	07/10/2016	07H00	07/10/2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA DISTRITO AZOGUES - UNIDAD DE ATENCIÓN CIBV	07/10/2016	08H30	07/10/2016	08H45
TERRESTRE	PÚBLICO	OFICINA DISTRITO AZOGUES - CUENCA	07/10/2016	16H00	07/10/2016	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL CUENCA - OFICINA COORDINACIÓN ZONA 6	07/10/2016	17H30	07/10/2016	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - QUITO	07/10/2016	20H30	08/10/2016 ✓	06H00 ✓

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
	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
NOMBRE: GEOVANNA ORDÓÑEZ CARGO: ASISTENTE DSCDI	

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: KARLA VEJA CARGO: DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NOMBRE: LUCY LÓPEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

INFORME PARA SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 24 de noviembre de 2016

Objetivo: Dar respuesta a las observaciones realizadas por la Dirección de Control Previo de la Coordinación Administrativa Financiera a fin que se apruebe el pago de viáticos de la comisión realizada el 7 de octubre de 2016.

Antecedentes

Con fecha 03 de octubre se solicita a la Coordinación Administrativa Financiera la adquisición de un ticket aéreo en la ruta Quito – Cuenca, a fin de cumplir con el proceso de observación de aplicación de IDII en el Distrito Azogues, con fecha 5 de octubre se indica que el itinerario requerido no está en disponibilidad (adjunto anexo) por lo que se propone realizarlo en otro horario, debido a que la observación únicamente se la puede realizar en la mañana se solicitó un cambio de itinerario para el 6 de octubre, indicándose que a fin de complementar las actividades y justificar el viaje se procedería a agendar actividades complementarias de coordinación con equipos territoriales.

Con fecha 25 de octubre retomé las actividades laborales en la ciudad de Cuenca¹, dado que según el cronograma de observación remitido por las Direcciones Distritales se preveía continuar con el proceso en la última semana del mes de octubre, dado cambios de las Direcciones Distritales los cronogramas fueron cambiados sin que me fuera notificado, motivo por el cual regresé a la ciudad de Quito y con fecha 26 de octubre me incorporé a mi espacio habitual, posterior a ello se procedió a realizar los informes técnicos pertinentes motivo de la comisión y tareas pendientes bajo mi responsabilidad.

Con fecha 10 de noviembre del 2016 se presenta el informe de servicios institucionales y debido que la señora Subsecretaria se encontraba fuera de la ciudad no se pudo obtener la aprobación y firma de los documentos presentados, una vez firmados fueron remitidos a la Coordinación administrativa Financiera conforme al procedimiento regular.

Debido al cambio de fecha en el itinerario de vuelo desde la Coordinación Administrativa Financiera se solicitó que se actualice el Formato para Adquisición de Pasajes Aéreos Internos con fecha 06/10/2016, por lo que se procedió a solicitar nuevamente el documento con fecha 14 de noviembre.

Con fecha 17 de noviembre se hace entrega de los documentos incorporando los ajustes y se indica que el informe de comisión faltaba (informe que estaba incluido) por lo que se regresaron nuevamente.

Con fecha 21 de noviembre se remite nuevamente a la Coordinación Administrativa Financiera y con fecha 24 de noviembre se reciben con observaciones que a continuación se justifican.

¹ Salida del país por uso de vacaciones del 8 al 24 de octubre.

Justificación

El motivo de no presentar el informe de comisión 4 días después de haber realizado la comisión, según lo estipula la normativa vigente, es:

- Por salida del país en uso de mis vacaciones.
- Al retomar a las actividades laborales se lo realizó en otra ciudad, Cuenca.
- Pérdida de facturas e intentar recuperar.

Respecto a la no presentación de facturas de:

- Hospedaje y alimentación, las mismas se extraviaron
- Movilización interna con vehículos públicos, los documentos que entregan no corresponden a factura y los taxis no expiden.

Elaborado por:	Geovanna Ordóñez
Revisado y aprobado por:	Karla Vera

mbra:

https://mail.inclusion.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=C:-20402&xin

Número Autorización / Confirmation Number FP2695060160889
 Tarjeta de Crédito / Credit Card
 Valor Total / Total Amount 99,95
 Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2133737185/ORDONEZ MARIA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca			
06 octubre 2016	18:45	19:35	FLEXIBLE
175			

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

Zimbra:

mgeovanna.ordonez@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mié, 05 de oct de 2016 17:03
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : María Geovanna Ordoñez Granda <mgeovanna.ordonez@inclusion.gob.ec>
CC : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

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

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec
Para: "elvia baez" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 5 de Octubre 2016 16:52:37
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:	NCHX5
Número de Pedido / Invoice Number:	1449303

ETKT2692133737185C1
FECHA/DATE: 06OCT

VUELO/FLIGHT **0175**

ORDONEZ/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT: 2 / 15

REFERENCIA: 94

tame

	DIRECCION NACIONAL	
	ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA	01 NOV 2016	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
Nombre	<i>C. G. S.</i>	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARÍA GEOVANNA ORDÓÑEZ GRANDA		
Cédula de Identidad:	070399347-7	Fecha de Requerimiento:	03-10-2016
Cargo:	ASISTENTE DSCDI	Dirección:	SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

RUTA

				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	06/10/2016	Hora:	18H45
Retorno:	NO	Fecha:	NINGUNA	Hora:	NINGUNA
No. de Documento	MIES-SDII-DSCDI-MGOG-2016-003			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]

 GEOVANNA ORDÓÑEZ
 Firma del Solicitante

Autorizado por

[Firma manuscrita]

 KARLA VERA
 DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 JEFE INMEDIATO

[Firma manuscrita]

 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.