



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7997 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO Descripción: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO
Cuenta Monetaria No.: 7350185

MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO
AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN SERVICIO CNH,
DEL 08 AL 09-12-2016. XE-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	23/12/2016	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 74,00



12/12/16

16 fojos

013

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	020 012 2016	7997	7871	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M		4012

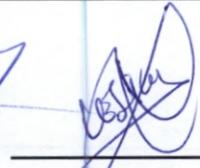
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09-12-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
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		020	012	2016
				7997	7871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M		4012
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 012 2016	7871	7871	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2016-0141-M	4012	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919231639	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER, VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09-12-2016

CUR 7997

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCIBV LM-011 - 2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Diciembre 5 del 2016

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

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER

PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO NACIONAL CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5 DISTRITO SALINAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE CIBV

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/12/2016	04H30	09/12/2016	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Acompañamiento al asesoramiento de especialistas cubanas en servicio CNH

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	08/12/2016	04H30	08/12/2016	05H45
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	08/12/2016	06H35	08/12/2016	07H25
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL - SALINAS	08/12/2016	08H00	08/12/2016	10H30
TERRESTRE	PUBLICO	SALINAS -GUAYAQUIL	09/12/2016	15H00	09/12/2016	17H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	09/12/2016	19H30	09/12/2016	20H20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA -QUITO	09/12/2016	21H00	09/12/2016	22H00

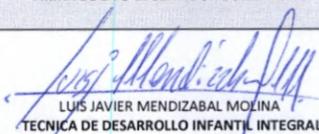
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

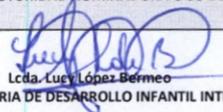
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: : 7350185

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	 Lcda. Karla Vera Mejía DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
----------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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
 Lcda. Lucy López Bermeo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

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 DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 14 DIC 2016 Hora: 14h14

Firma:  No Trámite: 6975

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2016-0431-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Servidor Publico 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CELEP EN EL DISTRITO
SALINAS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se encuentra en ejecución la asistencia técnica del CELEP de Cuba, en el marco del Convenio Especifico cuyo objeto está relacionado con los temas de Salud y Nutrición en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral; para ello se seleccionaron provincias priorizadas en la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil y el Distrito Santa Elena, forma parte de este proceso.

Con el objetivo de realizar el acompañamiento técnico al trabajo desarrollado por las dos especialistas de CELEP sobre el fortalecimiento CNH y CIBV al proceso de la Consejería a Familias, delego a usted en su calidad de Técnico de Desarrollo Infantil, para que se traslade a la Provincia de Santa Elena, Distrito Salinas, a partir del día jueves 8 de diciembre de 2016 con retorno el día viernes 9 de diciembre de 2016.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

lm

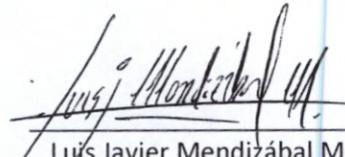


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

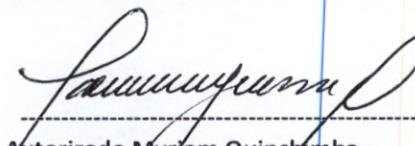
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Luis Javier Mendizábal Molina		
Cédula de identidad:	0919231639	Fecha de requerimiento:	Diciembre 2 del 2016
Cargo:	TECNICO NACIONAL CIBV SP7	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	Quito -Guayaquil	Fecha:	08-12-2016
		Hora:	06h35
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	09-12-2016
		Hora:	18h40
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2016-0431-M		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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


 Luis Javier Mendizábal Molina
Firma del Requirente


 SDII Karla Vera Mejía
 Autorizado jefe inmediato


 Autorizado Myriam Quinchimba
 Coordinadora General Administrativo Financiero.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCIBV-LM-011-2016

FECHA DE INFORME (dd -mmm -aaaa)
12/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA TÉCNICO DE ALIMENTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Zona 5 Distrito Salinas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DEL DÍA JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016

04h30 -05h45	Traslado Quito - Tababela																																							
06h35 - 07h25	Traslado Tababela - Guayaquil																																							
08h00 - 10h30	Traslado Guayaquil - Santa Elena																																							
10h35 - 11h00	Reunión de trabajo con Directora Distrital, Equipo CELEP equipo técnico nacional, se realiza un análisis del trabajo realizado la problemática de la desnutrición análisis de la estrategia de consejería a hogares y controles de salud.																																							
11h30 - 14h00	<p>Seguimiento a proveedor de alimentación externalizada Sra. María Cholango, en la visita técnica se determina lo siguiente: Sra. María Cholango tiene un emprendimiento formado a través de la EPS. Se tiene una cobertura de servicio de 100 niñas y niños</p> <p>La calificación realizada por la Coordinadoras de CIBV Kena Santos realizada el 21 de noviembre dan una calificación de 95% de cumplimiento de la norma y de los parámetros de calidad con una semaforización de VERDE.</p> <p>Se procede a realiza el seguimiento el cartel de semaforización se encuentra lleno con calificación que no refleja el proceso de manipulación del proveedor de alimentos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítems de Evaluación</th> <th>Evaluación Coordinadoras CIBV</th> <th>Evaluación Técnico Nacional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Transporte</td> <td>00,00 %</td> <td>75,00 %</td> </tr> <tr> <td>2.- Infraestructura</td> <td>89,00 %</td> <td>44,83 %</td> </tr> <tr> <td>3.- Equipos, muebles, útiles</td> <td>92,00%</td> <td>46,15 %</td> </tr> <tr> <td>4.- Control integrado de plagas</td> <td>100,00 %</td> <td>66,60 %</td> </tr> <tr> <td>5.- Suministro de agua</td> <td>100,00 %</td> <td>75,00 %</td> </tr> <tr> <td>6.- Gestión de residuos</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>7.- Manipuladores</td> <td>92,00 %</td> <td>69,23 %</td> </tr> <tr> <td>8.- Materias primas</td> <td>100,00 %</td> <td>57,14 %</td> </tr> <tr> <td>9.- Preparación de alimentos</td> <td>100,00 %</td> <td>33,33 %</td> </tr> <tr> <td>10.-Servicio</td> <td>100,00 %</td> <td>66,66 %</td> </tr> <tr> <td>11.-Registro documental</td> <td>75,00%</td> <td>75,00 %</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>95,00 %</td> <td>64,44 %</td> </tr> </tbody> </table>	Ítems de Evaluación	Evaluación Coordinadoras CIBV	Evaluación Técnico Nacional	1.- Transporte	00,00 %	75,00 %	2.- Infraestructura	89,00 %	44,83 %	3.- Equipos, muebles, útiles	92,00%	46,15 %	4.- Control integrado de plagas	100,00 %	66,60 %	5.- Suministro de agua	100,00 %	75,00 %	6.- Gestión de residuos	100,00 %	100,00 %	7.- Manipuladores	92,00 %	69,23 %	8.- Materias primas	100,00 %	57,14 %	9.- Preparación de alimentos	100,00 %	33,33 %	10.-Servicio	100,00 %	66,66 %	11.-Registro documental	75,00%	75,00 %	TOTAL	95,00 %	64,44 %
Ítems de Evaluación	Evaluación Coordinadoras CIBV	Evaluación Técnico Nacional																																						
1.- Transporte	00,00 %	75,00 %																																						
2.- Infraestructura	89,00 %	44,83 %																																						
3.- Equipos, muebles, útiles	92,00%	46,15 %																																						
4.- Control integrado de plagas	100,00 %	66,60 %																																						
5.- Suministro de agua	100,00 %	75,00 %																																						
6.- Gestión de residuos	100,00 %	100,00 %																																						
7.- Manipuladores	92,00 %	69,23 %																																						
8.- Materias primas	100,00 %	57,14 %																																						
9.- Preparación de alimentos	100,00 %	33,33 %																																						
10.-Servicio	100,00 %	66,66 %																																						
11.-Registro documental	75,00%	75,00 %																																						
TOTAL	95,00 %	64,44 %																																						
11h30 - 14h00	Traslado a CNH "UN LUGAR DE FANTASIAS", se realiza el seguimiento a la Consejería a familias a través de sesiones demostrativas, se analiza la estrategia y grado de conocimiento con las madres de familia																																							

PRODUCTO:

- Seguimiento a proveedor de alimentación externalizada Sra. María Charango.
- Seguimiento a estrategia de consejería a familias a través de sesiones demostrativas.

ACTIVIDADES DEL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016

08h00 – 12H30	Traslado "CNH UN LUGAR DE FANTACIAS", Se realiza verificación de cumplimiento del Acuerdo 0010 MIES – MSP respecto a la evaluación nutricional de niñas y niños, Curvas de crecimiento talla edad, peso edad e índice de masa corporal, se verifica que existen fallas de digitación y de calidad de datos, se encuentra un 30% de niñas y niños con problemas de malnutrición. Se realiza el análisis por caso y se determina que la evaluación nutricional no difiere de lo realizado en lo que corresponde a talla, no así con el peso de los niños de acuerdo al reporte de la ficha 568. En las fichas nominales de crecimiento y desarrollo de niñas y niños, se determina que el personal de salud no realiza el método de valoración antropométrica de acuerdo a los estándares establecidos por OPS y MSP lo que repercute en datos antropométricos exactos de las niñas y niños, dando resultados erróneos del estado nutricional.
12h45 - 13h00	Reunión Directora Distrital Salinas, equipo CELEP y Técnicos Nacionales para analizar el seguimiento técnico pedagógico realizado en CNH y proveedores de alimentación externalizada.
15h00 – 17h30	Traslado Santa Elena - Guayaquil
19h30 – 20h20	Traslado Guayaquil - Tababela
21h00 – 22h00	Traslado Tababela – Quito

PRODUCTO:

- Seguimiento nominal de evaluación nutricional de niñas y niños CNH
- Reunión Director Distrital Manta, equipo CELEP y Técnicos Nacionales.

OBSERVACION:

- Se evidencia falta de monitoreo de seguimiento técnico a proveedor de alimentación externalizada la diferencia de puntaje entre los análisis de proveedor es de 30,56% Amarillo.
- No se realizan los seguimientos a los compromisos del proveedor para que realice cambio progresivo de la calidad del servicio.

CONCLUSIONES

- Reforzar la capacitación de personal de campo y garantizar la capacitación a proveedores de alimentación externalizada para evitar posibles contaminaciones de alimentos

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2016	003-001-000185199	Transporte Quito - Tababela	8,00
08/12/2016	001-001-00018756	Alimentación	13,50
08/12/2016	001-001-000001361	Alimentación	10,50
08/12/2016	001-001-000017498	Alimentación	6,00
09/12/2016	001-001-000003580	Hospedaje	20,00
09/12/2016	001-001-000001524	Alimentación	3,00
09/12/2016	001-001-000017508	Alimentación	10,00
09/12/2016	0062736	Transporte Tababela - Quito	2,00
TOTAL			73,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2016	09/12/2016	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	04H30	22H00	

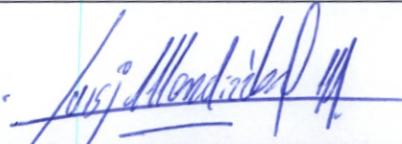
TRANSPORTE

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	08/12/2016	04H30	08/12/2016	05H45
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	08/12/2016	06H35	08/12/2016	07H25
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL - SALINAS	08/12/2016	08H00	08/12/2016	10H30
TERRESTRE	PUBLICO	SALINAS -GUAYAQUIL	09/12/2016	15H00	09/12/2016	17H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	09/12/2016	19H30	09/12/2016	20H20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA -QUITO	09/12/2016	21H00	09/12/2016	22H00

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA
CARGO: ANALISTA TECNICO DE ALIMENTOS

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: LCDA KARLA VERA MEJIA
CARGO: DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

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



NOMBRE: MGS. LUCY LÓPEZ BERMEO
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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:	MFG19
Número de Pedido / Invoice Number:	1473500
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060185022
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	210,58
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133870263/MENDIZABAL LUIS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 08 diciembre 2016 191	6:35	7:25	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 09 diciembre 2016 316	18:40	19:30	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 MI ES.jpg
5 KB

005

ETKT2692133870263C1
FECHA/DATE: 08DEC

VUELO/FLIGHT **0191**

MENDIZABAL/LUIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 77

tame

*Pasajes de
Luis Mendizabal.*

ETKT2692133870263C2
FECHA/DATE: 09DEC

VUELO/FLIGHT **0316**

MENDIZABAL/LUIS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 148

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **14 DIC 2016** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Tamara*

FACTURA
 SERIE 001-001- 000003580

AUTORIZACIÓN SRI # 1119612179

CLIENTE: Luis Menderbal LUGAR: La Libertad DIA: 09 MES: 12 AÑO: 2016
 DIRECCIÓN: Quito C.I.R.U.C.: 0919231639 TELÉFONO: 23983000

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		17,54
	MALECÓN		
	TERRAZA HOTEL		

Son: 09 DIC 2016 CANCELADO dólares
 SUB-TOTAL 17,54 US\$
 IVA 14% 2,46 US\$
 IVA 0% 0,00 US\$
 TOTAL 20,00 US\$

Forma de Pago: Credito
 ORIGINAL BLANCA: ADQUIRIENTE
 COPIA CELESTE: EMISOR
 COPIA VERDE: Sin valor Tributario
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 SERVICIOS DE CATERING

DIR: BARRIO 25 DE DICIEMBRE CALLE MALECÓN S/N
 CEL.: 0995243226 * Email: edgar_a30017@hotmail.com
 LA LIBERTAD - ECUADOR

R.U.C. 1715560619001
FACTURA

SERIE Nº 001-001- 000001524

AUTORIZACIÓN SRI 119786783

CLIENTE: La Libertad LUGAR: La Libertad DIA: 9 MES: 12 AÑO: 2016
 DIRECCIÓN: Quito C.I.R.U.C.: 0919231639 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación.		3,00

Son: 3,00 dólares
 SUBTOTAL 3,00 US\$
 IVA 14% 0,00 US\$
 IVA 0% 0,00 US\$
 TOTAL 3,00 US\$

FORMA DE PAGO: Credito
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 1RA. COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME

001

**AERO
SERVICIOS**
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Andalucia
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00
0185199
 AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

QUITO CAJA 1 09/12/2016
 CL/RUC: 0919231639 #ZAMI:1
 CLIENTE: MENDIZABAL LUIS
 DIRECCIÓN: REAL AUDIENCIA
 TELEFONO: 0987530323 NI: 185199
 PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	TOTAL
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
+ QUITO TABARELA			
ATENDIDO POR			SUB-TOTAL: 8,00
300300			DESCUENTO: ,00
			IVA 14%: ,00
			TOTAL: 8,00

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 27/Octubre/2017 * DEL 0180001 AL 0186000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR