



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 115 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS
PORTOVIEJO CONducir EL VEHICULO DE PLACASPEQ-512,
MOVILIZANDO A LA SEÑORITA CLAUDIA CANIZARES Y AL SARGENTO
JHONY, DEL 10 AL 11-01-2017. 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	09/02/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15 plan

13 folios

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	02	2017
Unid. Desc:	0000			115	105

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	55

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS PORTOVIEJO CONducir EL VEHICULO DE PLACASPEQ-512, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA CLAUDIA CANIZARES Y AL SARGENTO JHONY, DEL 10 AL 11-01-2017. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKKCEFQD6TSTPX	FIRMA ELECTRONICA:	Z56KC9F7D45QE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA

FIRMA



013

010

010

c

c

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKKCEFQD6TSTPX	FIRMA ELECTRONICA:	Z56KC9F7D45QE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA

FIRMA

012

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		06 02 2017	115	105	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					55	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1709263758		DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

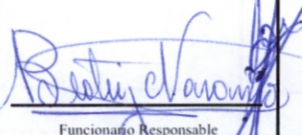
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01 ²	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS PORTOVIEJO CONducir EL VEHICULO DE PLACASPEQ-512, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA CLAUDIA CANIZARES Y AL SARGENTO JHONY, DEL 10 AL 11-01-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANCO

011

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		06	02	2017	115	105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		55		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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		06 02 2017	105	105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	55	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

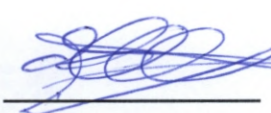
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, CONducir EL VEHICULO DE PLACASPEQ-512, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA CLAUDIA CANIZARES Y AL SARGENTO JHONY, DEL 10 AL 11-01-2017

CUR 115

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/01/2017	05h00	Retorno:
			11/01/2017
			21h00
		Ciudad:	Esmeraldas-Portoviejo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00	
Saldo de favor del funcionario			80,00	
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			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1295 del 12/01/2017.
2	

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

SECTORIA FINANCIERA MIES
03/02/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007-C-D-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN

ESMERALDAS - ESMERALDAS PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/01/2017

05:00

11/01/2017

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. CARLOS DÁVILA, SR. CLAUDIA CAÑIZARES, SARGENTO. JHONNY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-512 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Y MANABI

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	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	10/01/2017	05:00	10/01/2017	12:00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - MUISNE	10/01/2017	16:00	10/01/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-512	MUISNE - CHAMANGA	10/01/2017	18:00	10/01/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-512	CHAMANGA - PEDERNALES	10/01/2017	20:00	10/01/2017	21:00
TERRESTRE	PEQ-512	PEDERNALES - PEDERNALES	11/01/2017	07:00	11/01/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-512	PEDERNALES - QUITO	11/01/2017	17:00	11/01/2017	21:00

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

TARJETA EFECTIVA

No. DE CUENTA:

3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DÁVILA
CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

LICDA, MYRIAM QUINCHIMBA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría

DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

26 ENE 2017

Hora:

10:00

Firma:

No Trámite:

257

Fecha:

19 ENE 2017

Hora:

Firma:

No Trámite:

186

Zelaya Jara
18-01-2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-C.D.-MIES-DA-2017		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13/01/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS DÁVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS DÁVILA, SRTA. CLAUDIA CAÑIZARES			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
10/01/2017	Salida de mi domicilio 05h00, al domicilio de la Sra. Claudia Cañizares 05h15, luego al domicilio del sargento Johnny Lema a las 05h40, llegando a Esmeraldas a las 12h00.		
10/01/2017	Salida de Atacames a las 16h00, llegando a Muisne a las 17h00		
10/01/2017	Salida de Muisne a las 18h00, llegando a Chamanga a las 19h00		
10/01/2017	Salida de Chamanga a las 20h00, llegando a Pedernales a las 21h00, y pernoctando en la misma		
11/01/2017	Inicio mis labores a las 07h00 en Pedernales hasta las 17h00		
11/01/2017	Salida de Pedernales a las 17h00, y llegando a Quito a las 21h00		
PRODUCTOS: CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA A LA SEÑORA MINISTRA EN UN RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS DEL DESASTRE POR LA EMERGENCIA			
CUMPLIENDO CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA EN EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ- 512 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/01/2017	11/01/2017	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	05h00	21h00	
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA HORA
			LLEGADA FECHA HORA
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO - ATACAMES	10/01/2017 05h00 10/01/2017 12h00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES - MUISNE	10/01/2017 16h00 10/01/2017 17h00
TERRESTRE	PEQ-512	MUISNE - CHAMANGA	10/01/2017 18h00 10/01/2017 19h00
TERRESTRE	PEQ-512	CHAMANGA - PEDERNALES	10/01/2017 20h00 10/01/2017 21h00
TERRESTRE	PEQ-512	PEDERNALES - PEDERNALES	11/01/2017 07h00 11/01/2017 17h00
TERRESTRE	PEQ-512	PEDERNALES - QUITO	11/01/2017 17h00 11/01/2017 21h00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
SR. CARLOS DÁVILA CONDUCTOR		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	
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	
SR. IVAN PAZOS (E) RESPONSABLE DE TRANSPORTES		ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6631****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-10 Hora 05:00 Hasta 2017-01-16 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-09**No. Comunicación** MIES-DM-2017-0004-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 243.400**Kilometraje Fin** 274880**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CARLOS DAVILA**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1709263758**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0512**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO**Color** GRIS**Número Matrícula** 123**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** SRA. GINA JUDITH QUINANO GUERRERO**Cargo** COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Andrés
Fuero
Alonso
Paola
005

Memorando Nro. MIES-DM-2017-0004-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA
AUTORIDAD Y DESPACHO

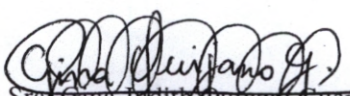
Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos asignados, a la Máxima Autoridad, Equipo de Seguridad, Asesores Ministeriales y servicio de mensajería del Despacho Ministerial:

Placas: PEQ-512; PEQ-513; PEI-2117 y PEI-1551, del 10 al 16 de enero de 2017, para movilización nacional.

Vehículo placa PEQ-829 del 9 al 13 de enero de 2017.

Moto placa EA218H, para servicio de mensajería, a cargo del señor Henry Quinchuela, del 9 al 13 de enero de 2017.

Atentamente,


Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

 MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: *El Alcazar*
Fecha: 06 ENE. 2017 Hora: 15:09



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

AUT. SRI.: 1119614005

SERIE 003-001 00 **0000733**

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Sr. Carlos Javila 2017-01-11
RUC / C.I.: 170926375-8 TELF.: 2321178
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de (1)		15 =
	una persona por		
	(1) una noche		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO
	DINERO ELECTRONICO
	TALEA DE CREDITO / DEBITO
	OTROS

Son: DIEZ Y SEIS

80/100

Dolares

[Signature]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15 =
I.V.A. 12%	180
TOTAL \$	1680
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 14 Octubre 2016 N° 701 al 800
CADUCA 14 Octubre 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

003

2017	martes, 10 de enero	
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00	15:00	VISITA Y RECORRIDO ALBERGUE TONSUPA TONSUPA
16:00		
17:00	17:00	RECORRIDO ALBERGUE MUISNE MUISNE
18:00		

19:00

19:00

RECORRIDO ALBERGUE CHAMANGA
CHAMANGA

002

20:00

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

001

2017

miércoles, 11 de enero

8:00

8:30

RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES

9:00

PEDERNALES

10:00

11:00

11:30

TALLER DE TRABAJO COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN

12:00

Centro Gerontológico de Pedernales, km. 1 vía a Cojimés

13:00

14:00

15:00

15:30

16:00