



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 411 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 182,65
IVA: 0,00
Sub Total: 182,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 182,65



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3511634500

BOLANOS SARAUZ VANESSA ALEXANDRA: VIAJE -LOJA-MACHAL-EL ORO, BRIGADAS PARA VISITAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 25-01-2018. 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	21/02/2018	182,65	0,00
Sub - Total				182,65	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 182,65



24/24

18/90

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

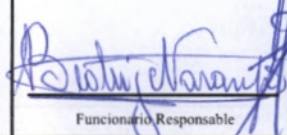
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016 02 2018	411	403	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	
					No. Expediente	
					211	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002080032 BOLANOS SARAUAZ VANESSA ALEXANDRA					

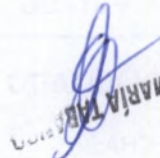
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.65

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOLANOS SARAUAZ VANESSA ALEXANDRA: VIAJE -LOJA-MACHAL-EL ORO, BRIGADAS PARA VISITAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 25-01-2018. MJ-BN.

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


MARIA TALA

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		016 02 2018	411	403	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	211		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002080032	BOLANOS SARAUZ VANESSA ALEXANDRA				

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		016 02 2018	403	403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	211	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002080032 BOLANOS SARAUIZ VANESSA ALEXANDRA					

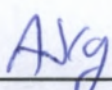
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.65

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOLANOS SARAUIZ VANESSA ALEXANDRA, VIAJE -LOJA-MACHAL-EL ORO, BRIGADAS PARA VISITAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 25-01-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **34****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1002080032	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	BOLAÑOS SARAUAZ VANESSA ALEXANDRA	Nivel:	NJS
Fecha	23/01/2018	Fecha	25/01/2018
Hora	04H00	Hora	23H00
Salida:	23/01/2018	Retorno:	25/01/2018
		Ciudad:	Loja-Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	78,90
			ALIMENTACION	25,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	104,65

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	104,65
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00

Valor que justifica el funcionario **182,65**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** **182,65****5. OBSERVACIONES**

No.	
1	De la factura Nro.64819 se reconoce solo el valor de \$ 8,75
2	No se reconoce el tiket electrónico del pasaje no es factura
3	No se reconoce la factura Nro. 102917846 no tiene el nombre del funcionario

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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONTABILIDAD:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES:	
FECHA:	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 07 FEB 2018

Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGPGE-2018-0046-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

31 - ENERO - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BOLAÑOS SARAUAZ VANESSA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - EL ORO

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

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- JOSE ALFONSO ROMO BELTRÁN - ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
- JOSÉ SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ - TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

DIA 1- (23-ENERO-2018):

- Desplazamiento de Quito a Tababela, por servicio público a las 04H00 horas
- Viaje Tababela - Catamayo por TAME a las 05H40. Vuelo retrasado salida 07H00
- Arribo a Catamayo a las 08H00
- Desplazamiento de Catamayo a la ciudad de Loja a la Coordinación Zonal 7 arribando a las 09H30
- 10H00 -11H00 reunión con la Coordinadora zonal 7 Sra. patricia Acaro.
- 11H00- 12H00 reunión con el equipo de participación de la Dirección Distrital de Loja y con el equipo de Servicios Sociales para socializar los lineamientos de la Dirección de Participación Ciudadana y la revisión del arranque de las Escuelas de Familias.
- 12H00-13H00 Reunión con la Sra. Rocío Granda Directora Distrital de Loja.
- A partir de las 14H00 se realiza la incorporación al recorrido a varias parroquias de la ciudad de Loja, que en base a hoja de recorrido constan San José, El Valle, Sagrario, Loja, donde se visita servicios de Desarrollo Infantil, Adulto Mayor, Discapacidad y Protección Especial tanto de administración directa como por convenio de cooperación; recorrido que dura hasta la 18H00.

DIA 2- (24-ENERO-2018):

- Desplazamiento de Loja al cantón Piñas provincia del Oro a las 08H00 horas
- Arribo a Piñas a las 11H40
- A partir de las 11H40 se da Inicio de recorrido a los cantones Piñas y Zaruma, donde se visita servicios de Desarrollo Infantil, Adulto Mayor y Punto pago de BDH, tanto de administración directa como por convenio de cooperación; recorrido que dura hasta la 17H40.
- Desplazamiento de Zaruma a la ciudad de Machala con arribo a esta a las 20H00, concluyendo la jornada de ese día.

DIA 3- (25-ENERO-2018):

- A partir de las 09H00 se realiza un conjunto de reuniones con el Director Distrital de Machala Sr. Jandry Vilela, con el personal distrital de participación y de servicios sociales.
- Viaje Machala - Santa Rosa 12H00
- Salida Santa Rosa- Tababela 14H00
- Arribo a Tababela a las 15H30
- Desplazamiento de Tababela a Quito, por servicio público a 15H45
- Llegada a Quito, finalizando la comisión a las 17H00

PRODUCTOS:

El objetivo de las Brigadas de Calidad fue visitar a nivel territorial unidades de atención directa o por convenio que presta el MIES a la ciudadanía, permitiendo de esta manera realizar un diagnóstico y generar acciones correctivas inmediatas si fuese el caso, que apoyen y permitan garantizar la calidad de nuestros servicios, alineándonos de esta forma a la búsqueda de una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En este contexto se genera matriz de diagnóstico con anexos de respaldo, los mismos que son remitidos al Director de Procesos, Servicios y Calidad, servidor a cargo del manejo de la información resultante de esta delegación Ministerial y que por temas de seguridad institucional no pueden ser adjuntados a este informe.

Fecha: 07 FEB 2018

Hora:

Firma:

No Trámite:

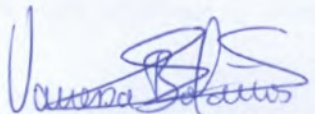
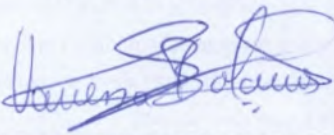
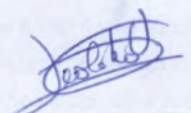
018 DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-01-2018	001-001-102917846	MOVILIZACION AEROPUERTO	23.11
23-01-2018	51913	ALIMENTACION	7.00
23-01-2018	64819	CECINAS + SOPA- ALIMENTACION	17.50
24-01-2018	2639	HABITACION SIMPLE-HOSPEDAJE	50.40
24-01-2018	2850	ALIMENTACION	6.25
24-01-2018	4232	ALIMENTOS	3.75
24-01-2018	35772	HOSPEDAJE	28.50
25-01-2018	002-003-518153	TRANSPORTE PASAJEROS	7.99
		SUMAN:	USD\$ 144.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
QUITO-TABABELA-LOJA	23-01-2018 / 04H00	23-01-2018 / 09H30	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.
SANTA ROSA-TABABELA-QUITO	25-01-2018 / 14H00	25-01-2018 / 17h00	

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	Quito - Tababela	23/01/2018	04H00	23/01/2018	04H40
Aéreo	TAME	Tababela – Catamayo	23/01/2018	07H00	23/01/2018	08H00
Terrestre	Institucional- Zona 7	Catamayo - Loja	23/01/2018	08H00	23/01/2018	09h30
Terrestre	Institucional- Zona 7	Loja	23/01/2018	14H00	23/01/2018	18H00
Terrestre	Institucional- Zona 7	Loja – Piñas - Zaruma – Machala	24/01/2018	08H00	24/01/2018	20H00
Terrestre	Institucional- Distrito Machala	Machala – Santa Rosa	25/01/2018	12H00	25/01/2018	13H00
Aéreo	TAME	Santa Rosa – Tababela	25/01/2018	14H00	25/01/2018	15H30
Terrestre	Público	Tababela - Quito	25/01/2018	15H45	25/01/2018	17H00

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

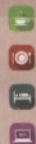
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARAUIZ CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará 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: VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARAUIZ CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LEONOR COBO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



San Sebastián

HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1121329676

VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS

Cliente:

Fecha de emisión:

24/01/2018 08:33:01

R.U.C./C.I.:

1002080032

Telf -

0992720149

FACTURA 002-001-
000002639

Dirección:

BRICEÑO OE1-125 Y VARGAS

Gula de...

[illegible]

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

SON:

CINCUENTA, 40/100

Dólares

10% Servicio:
Subtotal

0.00

45.00

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

5.40

Valor Total

50.40

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 7104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 2001/03/09 • 28/ago/2018 • Válido hasta 28/ago/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CAFETERÍA CENTRAL

• Maricela del Rocío Feljoo Carrlón

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n

☎ 2973272 - 0991873924 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0701827107001

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. N°. 1121945147

Nº 01-001-000002850

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	04	2018
----	----	------

SEÑOR (S) Vanesa Balazs

R.U.C. o C.I. 1002080032 / TELÉFONO

DIRECCIÓN Quito

LUGAR *Antes*

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

4 Bloccs (100x2) del 0002801 al 0003200 - Fecha Aut: 14-Dic.-2017 * Fecha Caduc: 14 de Diciembre de 2018
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor



Cevichería

LR El Capitán

BOCEL DINTO LIDIA MERCEDES

Matriz: Bolívar s/n y Colón

Estab. 003-001: Bolívar s/n y Colón

Estab. 003-001. Bolívar S.
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Sr. (es) Vanessa Bolaños

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1002080039

Lugar:

[illegible]

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Recipi Conforme

Entregué Conforme

5 block 100x2 N° 000004201 AL 00000
Fecha de Autorización: 15 Enero
Fecha de Caducidad: 15 ENERO 2

4) S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548



HOTEL MARSELLA

JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras s/n e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

e-mail: hotel-marsella@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001

FACTURA

SERIE 001-001-

000035772

AUTORIZACION: 1121755610

DIA	MES	AÑO
25	Ene	2018

Guía de Remisión:

1002080032

Cliente: BOLANDS SARALIZ VANESSA ALEXANDRA

Huesped: BOLAÑOS SARAUZ VANESSA ALEXANDRA

R.U.C./C.I.

Dirección: IBARRA - SAN FRANCISCO

Habitación No. 307 Fecha de entrada: 24 Ene 2018

Costo Hab. \$ 25.00 Fecha de salida: 25 Ene 2018

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		25.45
ALIMENTACION		0.00
Credito		
Efectivo	\$ 28.50	Valor Neto \$ 25.45
Tar. Cred.		12% I.V.A. \$ 3.05
Cheque	\$ 0.00	10% Servicio \$ 0.00
Dinero electrónico		TOTAL A PAGAR \$ 28.50
Otros		
Imprenta y Suministros OFFSECOMP RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 35501 al 36500 Fecha de Autorización 14-NOVIEMBRE-2017 CADUCA 14-NOVIEMBRE-2018		 FIRMA DEL CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

HOTEL
MARSELLA
CANCELADO

AERO
SERVICIOS

FACTURA 002- 003-518153
TABABELA CAJA 3 25/01/2018
CI/RUC:1002080032 #2AUI1
CLIENTE: BOLAÑOS VANESSA
DIRECCION: IBARRA
TELEFONO:
PAGO: EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	AL./TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA	1	8.00	8.00
QUITO			

ATENCIÓN POR	SUB-TOTAL:	8.00
REPOSICIÓN	DESCUENTO:	-0.01
	IVA 12%:	.00
	TOTAL:	7.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro 4 ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

Descargar factura



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

18-ene-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	18 ENE 2018	Hora:
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	-------------	-------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BOLAÑOS SARÁUZ VANESSA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA, MACHALA-EL ORO

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

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-ene-2018

04H40

26-ene-2018

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARÁUZ, JOSÉ SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ y JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitar las Unidades de Atención de los Servicios del MIES; Aplicar las Fichas de Evaluación de los Servicios; Entrevistas a usuarios de los servicios; Resolver en campo la situación que afecta la calidad de los servicios. Hacer Actas de las visitas con recomendaciones de Mejora a la Calidad de los Servicios.

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	Quito - Tababela	23/01/2018	04H40	23/01/2018	05H40
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	23/01/2018	05H40	23/01/2018	06H40
Terrestre	Público	Catamayo-Loja	23/01/2018	06H40	23/01/2018	07H00
Terrestre	Institucional-Zona 7	Loja - Zaruma	23/01/2018	07H00	23/01/2018	19H00
Terrestre	Institucional-Zona 7	Zaruma - Machala	24/01/2018	07H00	24/01/2018	19H00
Terrestre	Institucional-Zona 7	Machala - Pasaje - Machala	25/01/2018	07H00	25/01/2018	19H00
Terrestre	Institucional-Zona 7	Machala - Sta Rosa - Machala	26/01/2018	07H00	26/01/2018	18H00
Terrestre	Público	Machala - Santa Rosa	26/01/2018	18H40	26/01/2018	19H40
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	26/01/2018	20H40	26/01/2018	22H00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	26/01/2018	22H00	26/01/2018	23H00

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3511634500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTEING. VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARÁUZ
DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAING. VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARÁUZ
DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 insubistentes
- 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.

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Lista de Delegados/as- Brigadas de calidad

De mi consideración:

En reunión mantenida con la señora Ministra el día lunes 8 de enero de 2018, se expuso la estrategia de brigadas de calidad de los servicios que visiten a nivel territorial las unidades de atención con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En la mencionada reunión, la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la conformación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferentes áreas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, el día martes 16 de enero del presente año, se realizó el Taller de Inducción con la presencia de los delegados donde se les informó las personas que integran cada brigada y las Provincias a visitar.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Nombres de Participantes	Unidad Administrativa que pertenecen	Provincias a Visitar
BRIGADA 1			
Responsable de Brigada	María Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Viviana Katherine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Guayas - Santa Elena
BRIGADA 2			
Responsable de Brigada	Segundo Rubén Ortega Herrería	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Celeste Marianela Maldonado Galindo	Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Karla Patricia Vaca Jarrín	Dirección de Infraestructura	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Mirian Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
BRIGADA 3			
Responsable de Brigada	Lourdes Cerda	Dirección de Planificación e Inversión	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Homar Haro Ramos	Dirección de Acompañamiento Familiar	Esmeraldas - Carchi - Imbabura

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Julio Gabriel Chicaiza Peneida	Dirección de Participación Ciudadana	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Francisco Xavier Sotomayor Reyes	Dirección de Infraestructura	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
BRIGADA 4			
Responsable de Brigada	Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Alvaro Fabián Mejía Campos	IEPS - Dirección de Fomento Productivo	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Azuay - Cañar
BRIGADA 5			
Responsable de Brigada	Álvaro Michael Ruales Salto	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Laureano Ruperto Nastul Cárdenas	Dirección de Participación Ciudadana	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Mónica Patricia Aguilar Hermosa	Dirección Administrativa	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
BRIGADA 6			
Responsable de Brigada	María de Lourdes Quishpe Pazmiño	Dirección de Planificación e Inversión	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Marco Vinicio Yáñez Vásquez	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores (partida de la Dirección Administrativa)	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Lorena Maribel Haro Delgado	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Tania Daniela Bueno Cabrera	Dirección Administrativa	DM Quito - Pichincha
BRIGADA 7			
Responsable de Brigada	Silvana Jacqueline Haro Ruiz	Coordinación Zonal Pichincha - Quito	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada (Punto Pago del Bono)	Amparo Lucia Gallegos Portilla	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres	Dirección de Participación Ciudadana	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Javier Fernando Aguirre Guanin	Dirección Administrativa	Napo - Orellana - Sucumbios
BRIGADA 8			
Responsable de Brigada	Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Loja - El Oro
BRIGADA 9			
Responsable de Brigada	María Reinela Tepu	Dirección Distrital Guayas - 1	Los Ríos - Bolívar

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Los Ríos - Bolívar
Integrante de Brigada	Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Los Ríos - Bolívar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Ing. Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Leda. Silvana Jacqueline Haro Ruiz
Coordinadora Zonal 9, Subrogante

Srta. Leda. Viviana Katherine Cucardo Galeano
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Lourdes Ivonne Cerda Nieto
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

María De Lourdes Quishpe Pazmiño
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iniguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Reinela Tepu
Analista Zonal de Seguimiento de la Calidad

Sra. Psic. Karina Alexandra Andrade Almeida
Supervisor Plan Familia

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Alvaro Fabian Mejia Campos
Servidor Público 5, IEPS

Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1

cc/so

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

34

17

01

18

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$1,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,800.00
TOTAL										

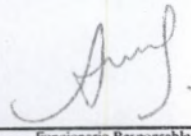
SON:

MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. VANESSA BOLAÑOS/ DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA
 C.C.: MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS/ COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, QUE CONFORMARA LAS BRIGADAS PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-2018-0031-M DE 16-01-2018.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

ETKT2692134435711C1
FECHA/DATE: 23JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

BOLANOS/VANESSA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0923264

582134435837C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
BOLANOS/VANESSA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	25JAN	1400
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1330	????	7D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	22

tame.com.ec



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 05 FEB 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134435711

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180119

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MCFGX

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BOLANOS VANESSA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1002080032

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	QUITO / LOJA	EQ	Y	145	23ene/18	05:40:00	OK	Y	19ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ene18uio eq loh q6.00 89.00yeefpae usd95.00end

FARE / TARIFA : USD 95

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 29,46
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060301829

TOTAL : USD 124.46

T / F / C: 11,40 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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

003

Zimbra:

monica.simbana@inclusion.gob.ec

Fwd: Itinerary Receipt

De : Livia Cumanda SuArez Granja <livia.suarez@inclusion.gob.ec>
Asunto : Fwd: Itinerary Receipt
Para : Mónica Alexandra SimbaNa Lincango <monica.simbana@inclusion.gob.ec>

jue, 01 de feb de 2018 11:12

3 ficheros adjuntos

Livia Suarez Granja
Dirección de Participación Ciudadana
Despacho Ministerial

Francisco Robles E 3-33 y Ulpiano Páez, Piso 4
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2507
livia.suarez@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

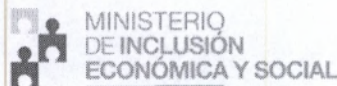


De: "Livia Cumanda SuArez Granja" <livia.suarez@inclusion.gob.ec>
Para: "livicumanda" <livicumanda@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 24 de Enero 2018 16:38:47
Asunto: Fwd: Itinerary Receipt

Livia Suarez Granja
Dirección de Participación Ciudadana
Despacho Ministerial

Francisco Robles E 3-33 y Ulpiano Páez, Piso 4
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2507
livia.suarez@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>
Para: "Livia Cumanda SuArez Granja" <livia.suarez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 24 de Enero 2018 16:08:25
Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 19JAN18
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MG0KN
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: BOLANOS/VANESSA
FOID:ID/1002080032
NUMERO DE BOLETO:2692134435837

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
25JAN	EQ 160	ETR-SANTA ROSA, ECUADO	1400	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	

ARRIVAL:1510

RESTRICCIONES:ID1002080032*RUC1760001200001*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060301937
BASE DE TARIFA USD 93.00
TASAS USD 11.16EC/5.500R/2.00WT
TOTAL DE BOLETOS USD 111.66

000
002

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarl as y las que se pueden obtener en la aerolínea."

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y es ta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se enc uentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatame nte al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este m ensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de In clusion Economica y Social.



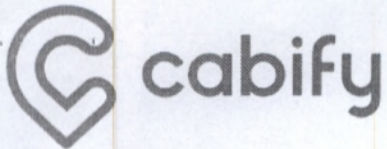
livia suarez.png
35 KB



Desconocido <image/jpeg>
5 KB



livia suarez.png
35 KB



PAGADA

Factura 001-001-102917846

Enero 23, 2018

CABIFY

CABIFY-EC S.A.

RUC 1792688108001

Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu
Pichincha

www.cabify.com/contact

contact@cabify.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 2301201801179268810800120010011029178462793814019

Fecha: Ene. 23, 2018, 5:09 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2301201801179268810800120010011029178462793814019

Consumidor final

CONSUMIDOR FINAL 9999999999999

Forma de pago

Plazo

Monto

Tarjeta de crédito

\$23.11

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	CABIFY001	2018-01-23. Gral. Briceno, Quito - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio Ciudad: ec_quito	\$20.63	\$0.00	\$20.63

Subtotal sin impuestos	\$20.63
Subtotal IVA 12%	\$20.63
Valor IVA 12%	\$2.48
Valor total	\$23.11

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Ene. 23, 2018, 4:17 a.m.	Tarjeta de crédito		\$23.11
Total pagado			\$23.11

Información adicional

Observaciones: Código de documento: ECUS02917846
client_type: private