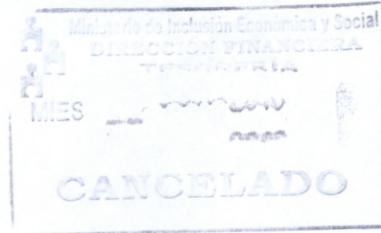


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 408 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción: ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER EL OFICIO Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O, SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIOS PUBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2200577138

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	19/02/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



17 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

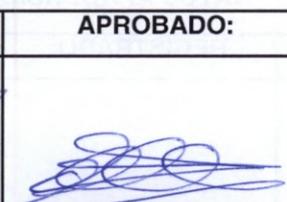
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	02	2019	408
						386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		209	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO				

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: ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER EL OFICIO Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O , SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIOS PUBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRANO

710 016

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	02	2019	408	386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-			209	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO					

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	013 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				386 386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	209

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO			

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: ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO, VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER EL OFICIO Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O , SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIOS PUBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 25-01-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No.	1312288390	Cargo:	
Funcionario	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Fecha	24/01/2019	Hora	05H00
Retorno:	25/01/2019	Hora	17h40
24-ene-19		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	80,00

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	40,00
			ALIMENTACION	18,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				58,50

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el 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.	Observación
1	No se recone la factura Nro. 9152, el valor del IUS no es correcto H
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

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

por atender requerimiento, informe normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

12 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2019-0170-M 23-01-2019	FECHA DE SOLICITUD 23-01-2019
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/01/2019	05:00	25/01/2019	17:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Atender el Oficio Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O, suscrito por el Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, mediante el cual solicita que la Dirección de Administración de Recursos Humanos del nivel central, emita un informe técnico respecto de la denuncia presentada por el señor Gonzalo Andrés Espín Álvarez, servidor público de la Dirección Distrital Milagro, sobre supuestos actos de acoso y maltrato laboral ejercidos en su contra; Y a su vez realizar las investigaciones correspondientes, que permita tomar las acciones correctivas que el caso amerite, así como también emitir la respuesta solicitada por el Ministerio del Trabajo.

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	DOMICILIO - TABABELA	24/01/2019	05:00	24/01/2019	06:10
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24/01/2019	06:30	24/01/2019	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	25/01/2019	15:20	25/01/2019	16:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	25/01/2019	16:20	25/01/2019	17:40

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200577138
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. EMILIO ERNESTO ESPINOZA BAZURTO	ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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 <p>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.</p>
Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MIES-CGAF-DARH-2019-0170-M
23-01-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-01-2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
JUEVES 24 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
05h00	Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
06h10	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela
06h30	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Guayaquil.
07h25	Llegada a la ciudad de Guayaquil
10h00	Llegada a la Dirección Distrital Milagro, recopilación de información de la unidad de Talento Humano
14h00	Almuerzo
15h00	Retorno a la Dirección Distrital Milagro, entrevistas con el personal del Distrito
17h00	Traslado al Hotel
19h00	Cena

VIERNES 25 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación - Desayuno
08h00	Llegada a la Dirección Distrital Milagro e inicio de proceso de levantamiento de información y entrevista al personal, levantamiento de informe
13h00	Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
14h10	Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
15h20	Salida a la Ciudad de Quito desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
16h20	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
16h30	Salida a la ciudad de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
17h40	Llegada al domicilio, ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Por medio del presente, se dio cumplimiento al requerimiento efectuado por medio del Oficio Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O suscrito por el Mgs. Xavier Abdón Sandoval Baquerizo, Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la investigación del presunto caso de acoso laboral.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-01-2019	002-001-000020185	alimentación	3,00
24-01-2019	001-001-000002603	alimentación	15,50
24-01-2019	002-001-000009152	alimentación	5,40
25-01-2019	003-002-000002665	hospedaje	40,00
		SUMAN:	USD\$ 63,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2019	25-01-2019	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	05H00	17H40				
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	24-01-2019	05H00	24-01-2019	06H10
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24-01-2019	06H30	24-01-2019	07h25
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	25-01-2019	15h20	25-01-2019	16h20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	25-01-2019	16h30	25-01-2019	17h40
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			
			<p>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</p>			
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			
						

Escobar Samaniego Jonathan Alberto R.U.C. 0919412171001



café del tren

FACTURA
AUT. SRI. 1124120483

Dirección: San Francisco 9 de Octubre s/n y García Moreno

café del tren S-001-001- 000002603

Tel.: 0990962028

Milagro - Ecuador

Fecha Emisión: 24-01-19

Señor (es): Emilio Espinoza

Dirección: PARABI

RUC/ C.I. 1312288390

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Válido para su emisión hasta 15 ABRIL 2019		Sub- Total 12%									
Son: _____ dólares		Sub- Total 0%									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Documento</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td>Calificado: NO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		Documento	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Calificado: NO	<input type="checkbox"/> DINERO Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS		Descuento
FORMA DE PAGO		Documento									
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Calificado: NO									
<input type="checkbox"/> DINERO Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS										
<p>13,84</p>		Sub - Total									
<p>1,66</p>		I.V.A. 12 %									
<p>15,50</p>		VALOR TOTAL									

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001
Aut. 2314 - 3 B 100X2 000002551-000002850 Fecha Autorización 15 Enero 2019

El Patón **Tipico de mi Tierra**
Olmedo Villacrés Yomaira Rocío
 Direc. 5 de Junio y Bolívar / Milagro - Milagro

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Aut. S.R.I. 1124089194 R.U.C. 0923172480001

Fecha de autorización: 10-01-2019

S 002-001 - 00

Nº 0020185

Cliente: Emilio Espinoza B.

R.U.C.: 131228839-0

Dirección: Quito

Ciudad:

Fecha de Emisión: 24/enero/2019

G. de Remisión:

Por lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit	TOTAL
1	Consumo de alimentos		2,68

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Odalis Vargas
 Firma Autorizada

Sub Total 12 %	2,68
Sub Total 0 %	
Descuento	
IVA 12 %	0,32
Total \$	3,00



VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO
RUC.0914164900001

PARRILLADA LAMPARILLA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Loja s/n y Av. Los Chirijos * Telf.: 042970908 - 0985386202

Correo: geovanny_vinueza@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 002-001- **000009152**

AUT. S.R.I. 1123828719

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2018 Fecha Emisión: 24-01-2019

Señor(es): Emilio Espinosa

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1312288396 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Consumo de alimentos		4.76

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/NOVIEMBRE/2019				SUBTOTAL 12%		4.76
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #20120-P.B.				SUBTOTAL 0 %		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS			
	DESCUENTO					
SUB-TOTAL						
I.V.A 12%					0.64	
VALOR TOTAL					5.40	

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC:091941185000 Tel: 2306 *Telf.: 042975284 - 2B - (100x2) No. 000009101 al 000009300

Son: _____
 Firma Autorizada: _____
 Recibido Conforme: _____



Tamayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio

Teléfono: 0997783425 Milagro-Ecuador

Documento categorizado: no

FACTURA

AUT SRI. 1123400103

Fecha Autorización:
03-Septiembre-2018

003-001-000 **002665**

DIA MES AÑO
25 01 2019

Señor (es): Emilio Espinoza

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1312288390

Guía Remisión: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	VALOR
1 Noche	Hospedaje		35,71
HOTEL MILAGRO INN			
CANCELADO			
Pedro Carbo y 5 de Junio			
Milagro - Ecuador			

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor -CADUCA: 03-Septiembre-2019

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FORMA DE PAGO

Sub-Total 12%

35,71

Sub-Total 0 %

Descuento \$

Sub-Total 0 %

I.V.A. 12%

4,29

Valor Total

40,00

Entregue Conforme

Recibí Conforme



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-23 14:33:25 (GMT-5)

Generado por: Emilio Ernesto Espinoza Bazurto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DARH-2019-0170-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DARH-2019-0164-M
De:	Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos, Directora de Administración de Recursos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE - Acoso Laboral - Caso: Gonzalo Andrés Espín Alvarez - RM 19095 - MDT	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Geovanny José Castro Ávila (MIES)	2019-01-23 14:24:23 (GMT-5)	Reasignar	Emilio Ernesto Espinoza Bazurto (MIES)	0	Estimado Emilio, favor realizar las gestiones correspondientes para tu movilización.
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-01-23 12:33:39 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny José Castro Ávila (MIES)	0	Dr Castro y Emilio tener en consideración la autorización
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-23 12:29:28 (GMT-5)	Reasignar	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos.
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-01-23 12:16:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-01-23 12:16:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-01-23 12:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO ✓		
Cédula de identidad:	1312288390 ✓	Fecha de requerimiento:	23-01-2019 ✓
Cargo:	Analista de Talento Humano 2	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	24/01/2019 ✓
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	25/01/2019 ✓
N° de Documento	MIES-CGAF-DARH-2019-0170-M 23-01-2019	COMISIÓN	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 del Requirente

Nombre: Emilio Ernesto Espinoza Bazurto

Ci: 1312288390

Cargo: Analista de Talento Humano 2

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ing. Adriana Murillo

Ci: 1718405143

Cargo. Directora de Administración de Recursos Humanos

Observaciones: _____

Autorizado Dra. Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa
 Financiera.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: 12 FEB 2019
 Hora: 8h25

Firma: *[Firma]*
 No Trámite: 52



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ESPINOZABAZURTO EMILIO ERNEST	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 24JAN19
PUERTA 22	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 20F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 29	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2693454801710	RESERVA NBYM3
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2693454801710C2

FECHA/DATE: 25JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

ESPINOZABAZURTO/EMIL

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA: 12 FEB 2019	9:10	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		