



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 1346 Tipo Registro: DEV

Monto: 151,93

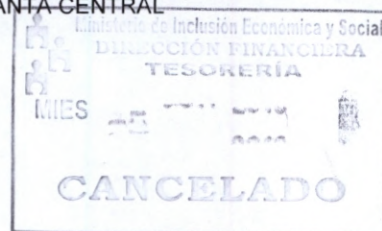
IVA: 0,00

Sub Total: 151,93

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 151,93

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL COMO
FACILITADOR DE LA GUIA MEDOTODOLIGICA DE LA MODALIDAD MISION
TERNURA CNH DEL 6 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012000085206

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	25/03/2019	151,93	0,00
Sub - Total				151,93	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

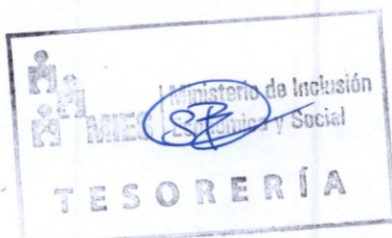
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,93



20/20 Hong

19/4/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

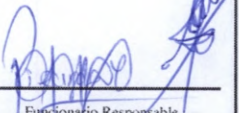
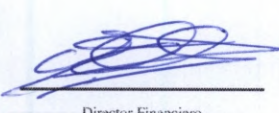
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1346 1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M		697	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710569854 YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.93

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL COMO FACILITADOR DE LA GUIA MEDOTODOLIGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH DEL 6 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARTIN RANGCO

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 03 2019	1346	1273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	697		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY 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		018 03 2019	1273	1273	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0154-M	
					No. Expediente	
					697	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1710569854		YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.93

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL COMO FACILITADOR DE LA GUIA MEDOTODOLIGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH DEL 6 AL 8 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 137

Cédula No.	1710569854	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	Nivel:	SP7
Salida:	06/03/2019	Hora	04h00
Retorno:	08/03/2019	Hora	18h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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	62,01
			ALIMENTACION	41,92
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	103,93

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 151,93

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

151,93

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 15 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACIONES:

Por atender requerimiento,
informe normativa.

18 MAR 2019

TOTAL FINANCIERAS MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-2019-0221-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27-02-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06-03-2019

04H00

08-03-2019

18H00

SERVIDORES INTEGRAN LA COMISIÓN: YENNY YAGUARI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Facilitación en el "TALLER INICIAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA 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	PÚBLICO	Domicilio - Tababela	06-03-2019	04H00	06-03-2019	05h00
AEREO	TAME	Tababela- Guayaquil	06-03-2019	06H00	06-03-2019	06h45
AEREO	TAME	Guayaquil - Tababela	08-03-2019	16h00	08-03-2019	16h45
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Domicilio	08-03-2019	16h45	08-03-2019	18h00

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: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12000085206

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Yenny Yaguari Bautista
ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Milton Tasipanta
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2019-0221-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Yenny Yaguari Bautista

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Facilitación en el "TALLER INICIAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH"

MIÉRCOLES 06 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
04:00	Traslado del domicilio al aeropuerto de Tababela.
06:00	Salida a Guayaquil.
06:45	Llegada a Guayaquil.
07:15	Alimentación - Desayuno.
08:00	Inicio del taller de capacitación: Liderazgo y manejo del estrés del adulto.
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Continuación del taller de capacitación: metodología experiencial.
17:15	Término del taller de capacitación del día 1.
17:30	Reunión con Coordinadora de Servicios Sociales Zonal para evaluar los resultados del primer día y preparación de la jornada del segundo día.
18:20	Alimentación - Cena
19:00	Hospedaje

JUEVES 07 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
07:35	Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 8.
08:00	Inicio del taller de capacitación día 2: Metodología de la modalidad MT CNH.
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Continuación del taller de capacitación día 2: Ruta Integral de Atenciones.
17:00	Término del taller de capacitación del día 2.
17:15	Reunión con Coordinadora de Servicios Sociales Zonal para evaluar los resultados del segundo día y preparación de la jornada del segundo día.
20:20	Alimentación - Cena.
21:00	Hospedaje.

VIERNES 08 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:00	Inicio del taller de capacitación día 3: Planificación de Consejerías Familiares.
14:20	Término del taller de capacitación del día 3.

14:30	Traslado al aeropuerto.
15h00	Alimentación - Almuerzo
16:00	Salida a Quito.
16:45	Traslado al domicilio.
18:00	Llegada al domicilio.

013

Observaciones:

- En el taller se abordaron temas relacionados con la Norma Técnica Misión Ternura Creciendo con Nuestros Hijos y temas operativos; la metodología utilizada, permitió el análisis y abordaje de las innovaciones realizadas a la experiencia de la modalidad CNH.
- Las diferentes intervenciones de los participantes se encaminaron hacia inquietudes respecto a sus roles y funciones, los lineamientos para la operación de la guía operativa y la planificación de actividades de la consejería.
- Los niveles de formación y de conocimientos, de los participantes son variados, al igual que el nivel de interés y compromiso, evidenciados en ciertas actitudes de algunas personas.
- Los participantes recomiendan enviar el material, documentos y lineamientos para la réplica de los talleres con el resto de personal del equipo de soporte, así como con las educadoras Familiares.

Recomendaciones:

- Culminar con la elaboración de la Guía Operativa MT CNH y sus instrumentos para fortalecer los conocimientos adquiridos en este proceso de capacitación.
- Emitir lineamientos para la implementación de la Guía Operativa MT CNH.
- Programar procesos de acompañamiento en territorio sobre la implementación de la Guía Operativa MT - CNH.

Productos:

- 36 Analistas Distritales, Coordinadoras/es Territoriales, Educadoras/es de Apoyo y Coordinadoras/es CDI, con conocimientos iniciales sobre los fundamentos de la Guía Operativa MT – CNH y planificación de Consejerías Familiares.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06- 03- 2019	001-001-000004765	Alimentación	5,00
06- 03- 2019	001-001-000049142	Alimentación	3,45
06- 03- 2019	020-051-000203329	Alimentación	5,99
07- 03- 2019	001-001-000049151	Alimentación	3,45
07- 03-2019	008-050-000054480	Alimentación	24,03
08- 03- 2019	001-001-000075507	Hospedaje	62,01
		SUMAN:	USD\$ 103,93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-03-2019	08-03-2019	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	04:00	18:00	

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	06-03-2019	04H00	06-03-2019	05h00

AEREO	TAME	Tababela- Guayaquil	06-03-2019	06H00	06-03-2019	06h45 012
AEREO	TAME	Guayaquil - Tababela	08-03-2019	16h00	08-03-2019	16h45
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Domicilio	08-03-2019	16h45	08-03-2019	18h00

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: YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA
CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

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

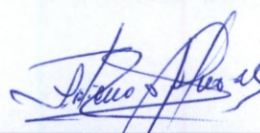
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

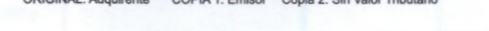


NOMBRE: MILTON TASIPANTA
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

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



NOMBRE: TATIANA LEÓN ALVAREZ
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL





R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 020-051-000203329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201901179141513200120200510002033294126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201901179141513200120200510002033294126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY YAGUARI

Fecha Emisión: 06/03/2019

RUC / CI: 1710569854

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

sushicorp

NDE SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 008-050-000054480

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201901179225626700120080500000544809975900517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 04:14:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0703201901179225626700120080500000544809975900517



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PLAZA DAÑIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YENNY YAGUARI

CEDULA: 1710569854

Fecha Emisión: 07/03/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	BONSAI SAN MARINO			19.70	0.00	19.70

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	30 Dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.03

SUBTOTAL 12%	19.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
10% SERVICIOS	1.97
VALOR TOTAL	24.03

Información Adicional

Dirección Sin dirección
 Teléfono 023203321
 Email alexybautista1@hotmail.com
 Código Cliente 1710569854
 Fecha Pago 07/03/2019
 Número de transacción 2555956



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)
Teléfonos: PBX: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111
e-mail: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com
www.hoteldelrey-ecu.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001
AUTORIZACION: 1123540034

FACTURASerie 001-001- **000075507**

Cbt0063127

FT001001-075507

Cliente: (Hues) 030137 YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTIZTA

C.I.: 1710569854

Empresa : 002685 YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTIZTA

Paga: Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

Habitación : 101 - 1 Entrada: 19.03.06 20:50 Salida: 19.03.08 06:47 Pasajeros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Guayaquil, 2019.03.0

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
19.03.06	HS HABITACION SIMPLE	#39762	26.79	1	26.79 *i
19.03.06	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
19.03.07	HS HABITACION SIMPLE		26.79	1	26.79 *i
19.03.07	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
19.03.06	AB ABONO	#25892	62.00	1	62.00 /-

(JOR)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina	TIP	Tasa Turismo	Total USD
53.58	0.00	53.58	6.43	0.00	2.00		62.01
Abonos	Por Pagar						
62.00	0.01						

RECIBI CONFORME

PINCAI CHILAN DENNYS ROSA, R.U.C. 0920924107001, AUT. 8454, 30 Blocks 100x3 (Num. 74451 al 77450) Fecha Elab.: 27/Septiembre/2018 - Fecha Cad.: 27/Septiembre/2019
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0221-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019

PARA:

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA FACILITACIÓN DEL "TALLER INICIAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH"

Por este medio, delego a ustedes como Facilitadores del "Taller Inicial de la Guía Metodológica de la Modalidad Misión Ternura CNH", que se realizará en las instalaciones de las oficinas zonales en jornada completa de 8 horas diarias (8h00 a 17h00), de acuerdo al siguiente detalle:

Equipo Capacitador / Cofacilitador				
ZONA	FACILITADOR	COFACILITADOR	LUGAR	FECHA
Zona 1	Marco Quishpe	Patricia Peñafiel	Ibarra	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 2	Blanca Báez	Sandra Gómez	Tena	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 3	Carmen Morocho	Olga Segovia	Ambato	6,7 y 8 de marzo
Zona 4	Paulina Garzón	Betsy Vélez	Portoviejo	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 5	Mónica Guerrero	Xavier Gastiaburo	Babahoyo	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 6	Miguel Cullacay	Sandra Allauca	Cuenca	13, 14 y 15 de marzo
Zona 7	Lorena Andrade	Fanny Cárdenas	Loja	13,14 y 15 de marzo
Zona 8	Yenny Yaguari	Patricia Yagual	Guayaquil	6, 7 y 8 de marzo
Zona 9	Mayra Molineros	Lourdes Pérez	Quito	27,28 febrero y 1 de marzo



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0221-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Espc. Milton Iván Tasipanta Centeno
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

mp/mt

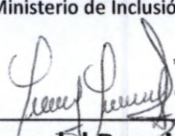


Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	YENNY YAGUARI BAUTISTA				
Cédula de identidad:	1710569854	Fecha de requerimiento:	27/02/2019		
Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	Dirección:	SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	06/03/2019	Hora:	06h00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	08/03/2019	Hora:	16h00
N° de Documento	MIES-SDII-2019-0221-M				Anexo Si (x) No ()

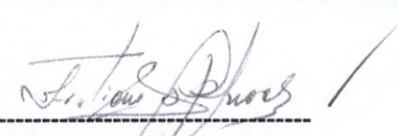
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 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: Yenny Alexandra Yaguari Bautista

Ci: 1710569854

Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR


Autorizado jefe inmediato

Nombre

Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL


Autorizado: Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

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

08 MAR.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MIES

Zimbra:

yenny.yaguari@inclusion.gob.ec

Fwd: Confirmación compra

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> vie, 01 de mar de 2019 14:38

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Confirmación compra

Para : YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA <yenny.yaguari@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

003

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 1 de Marzo 2019 14:19:48

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero**

1

Nombres: JENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA

DETALLE

M5Y7V

31344

201093

INFP2695060374644

179,57

Cédula: 171056985
4

Número Boleto: 213493
8382

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	06-03-2019 06:00	06-03-2019 06:50	RRPPD
----------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------

Retorno

002

Guayaquil, E C, GYE	Quito, EC, UIO	08-03-2019 16:00	08-03-2019 16:50	RRPPD
------------------------	----------------	---------------------	---------------------	-------

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

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

Nota de descargo: La informaci^{ón} contenida en este mensaj e y s
us anexos tiene car^{acter} confidencial, y est^á dirigida ^ún
camente al destinatario de la misma y s^ólo podr^á ser usada p
or ^éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del
mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci^{ón} de ^é
^éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido est
e mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remite
nte por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las op
iniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no
necesariamente representan la opini^{ón} oficial del Ministerio de
Inclusi^{ón} Econ^{ómica} y Social.



login.png
23 KB

ETKT2692134938382C1

FECHA/DATE: 06MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

YAGUARIBAUTISTA/JENN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **17A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame 

ETKT2692134938382C2

FECHA/DATE: 08MAR

VUELO/FLIGHT **0192**

YAGUARIBAUTISTA/JENN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 11 MAR 2019	HORA: 14:25
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		