

## 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	08	03	2020	1066 915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2020-0039	
					No. Expediente
					485

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604142349 ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.23
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.23</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.23</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.23</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA - VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 06 AL 07/02/2020, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES DE BRIGADAS COMUNICACIONALES USUARIOS HABILITADOS PAGO BDH Y PENSIONES Y CONTROL SEGUIMIENTO TRANSFERENCIAS MONETARIAS. INFORME CONTROL PREVIO OT-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

14/16 Hoy

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		08	03	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		485
			SANNCO-DCO-2020-0039		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

015

1066

**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	02 03 2020	915	915	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2020-0039	485	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA				

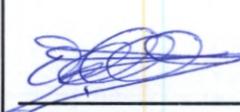
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.23
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.23</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.23</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.23</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA - VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 06 AL 07; 02; 2020, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES DE BRIGADAS COMUNICACIONALES USUARIOS HABILITADOS PAGO BDH Y PENSIONES Y CONTROL SEGUIMIENTO TRANSFERENCIAS MONETARIAS.

*Viaticos 5/70,23*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014 330

## 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	02	03	2020
				<b>915</b> <b>915</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCO-DCO-2020-0039
				No. Expediente
				<b>485</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604142349 ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	<b>0604142349</b>	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	NIVEL:	ACTIVO
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	55
FECHA DE SALIDA:	06/02/2020	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	07/02/2020	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	46,23
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>46,23</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	46,23
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>70,23</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			70,23

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

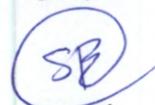
Elaborado y Comprometido por:

  
Orlando de la Torre R.  
PRESUPUESTO

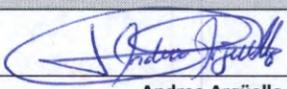
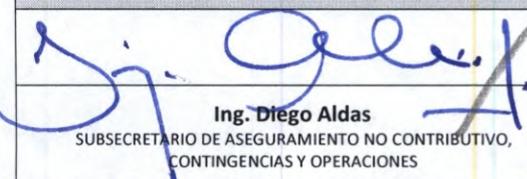
Devengado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

10 hojas  
Ext: 1002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		 		EL GOBIERNO DE ECUADOR		
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SANCCO-2020-0098-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-02-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Argüello Hernández Andrea Ximena			PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Datos 3			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06 de febrero de 2020		HORA SALIDA (hh:mm) 04:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07 de febrero de 2020		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> Andrea Ximena Argüello Hernández						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 -Aeropuerto Mariscal Sucre Quito	06/02/2020	04:30	06/02/2020	05:30
Aéreo	Público	Aeropuerto Mariscal Sucre Quito – Guayaquil	06/02/2020	06:00	06/02/2020	06:50
Aéreo	Público	Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Guayaquil – Quito	07/02/2020	21:30	07/02/2020	22:20
Terrestre	Público	Quito - Domicilio	07/02/2020	22:30	07/02/2020	23:30
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4294162100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>Andrea Argüello</b> Analista de Administración de Datos 3			 <b>Ing. Patricia Cruz</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 <b>Ing. Diego Aldas</b> SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES						

1 dia

011



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES-SANCCO-2020-0098-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
10/02/2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Argüello Hernández Andrea Ximena

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Administración de Datos 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Andrea Ximena Argüello Hernández

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**Jueves 06 de febrero de 2020**

- 04:30: Inicio de Jornada: Salida desde el domicilio sector Las Casas al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
- 05:30: Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 06:00: Salida desde el aeropuerto de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil.
- 06:50: Llegada a Guayaquil
- 08:30: Traslado a las oficinas de HIPER
- 09:00: Llegada a las oficinas de HIPER
- 14:00: Almuerzo
- 18:00: Salida de las oficinas de HIPER
- 19:00: Merienda
- 20:00 Fin de Jornada

**Vuernes 07 de febrero de 2020**

- 07:00: Desayuno
- 08:30: Inicio de Jornada: Traslado a las oficinas de Hiper
- 09:00: Llegada a las oficinas de HIPER
- 18:00: Salida de las oficinas de HIPER
- 19:30: Traslado al aeropuerto Internacional Jose Joaquin de Olmedo (Guayaquil)
- 20:00: Llegada al aeropuerto Internacional Jose Joaquin de Olmedo
- 21:30: Salida desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Quito
- 22:20: Llegada a la ciudad de Quito
- 22:30: Traslado al domicilio
- 23:30: Llegada al domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Análisis y simulación de pagos en la plataforma Transaccional ambiente de TEST, con el equipo técnico de Hiper, con la finalidad que HIPER pueda realizar una posible cotización de mantenimiento .

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2020	009-009-000053076	ALIMENTACIÓN	6.99
06/02/2020	001-001-000007335	ALIMENTACIÓN	32.75
07/02/2020	050-051-000159216	ALIMENTACIÓN	6.49
		<b>TOTAL:</b>	<b>46,23</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2020	07/02/2020	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	04:30	23:30	

**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 -Aeropuerto Mariscal Sucre Quito	06/02/2020	04:30	06/02/2020	05:30
Aéreo	Público	Aeropuerto Mariscal Sucre Quito – Guayaquil	06/02/2020	06:00	06/02/2020	06:50
Aéreo	Público	Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Guayaquil – Quito	07/02/2020	21:30	07/02/2020	22:20
Terrestre	Público	Quito - Domicilio	07/02/2020	22:30	07/02/2020	23:30

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>Andrea Argüello</b> Analista de Administración de Datos 3	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>Ing. Patricia Cruz</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	 <b>Ing. Diego Aldas</b> SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2020-0098-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

**PARA:** Srta. Ing. Andrea Ximena Arguello Hernández  
**Analista de Administración de Datos 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

En relación al análisis de la Plataforma del Swith Transaccional que se requiere efectuar entre el proveedor HIPER S.A. y el MIES, respecto a la cotización del mantenimiento por horas, delego a usted para que se traslade a las oficinas de HIPER S.A. en la ciudad de Guayaquil los días jueves 06 y viernes 07 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Diego Alonso Aldas Guizado  
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sra. Mgs. Daniela Oleas Mogollón  
**Viceministra de Inclusión Económica**

Sra. Ing. Ivonne Patricia Cruz Teran  
**Directora de Administración de Datos**



Firmado electrónicamente por:  
**DIEGO ALONSO  
ALDAS GUIZADO**

008

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 050-051-000159216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

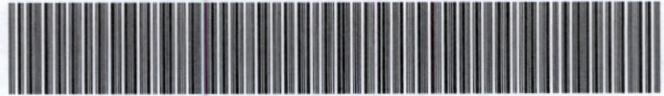
0702202001179204950400120500510001592164126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2020 23:01:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202001179204950400120500510001592164126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ANDREA ARGUELLO
Identificación	0604142349
Fecha	07/02/2020
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGUADO DE POLLO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
2141		1.00	SECO DE GALLINA 1/4 COLA 12 OZ		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1: aarguello1405@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.49

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

6,49

007

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 0902528868001

### CANGREJAL OCHIPINTI

**FACTURA**  
SERIE 001 - 001 - 00  
**0007335**  
Autorización S.R.I. 1125562243



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre  
Pedro Pablo Gómez y Ayacucho  
Telf: 2450592 - 2462310 - 0993512738  
Guayaquil - Ecuador

FECHA:

07: 0 FEBRERO 2020

SR. (ES):

Leonor Aguillo R.U.C.: 0604142349

DIRECCIÓN:

Ortoto

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		8
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		15
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		2
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	<b>BEBIDAS</b>		
	COLAS		
	JUGOS		2
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		2.24
SON: <u>veinte y dos</u>		SUB-TOTAL	29.24
<u>25/100</u>		I.V.A. 0%	
Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118" *10 block		I.V.A. 12%	3.51
de 100x2 N° del: 0006751 al 0007750 *fecha de autorización 01/Octubre/2019		TOTAL \$	32.75
válido para su emisión hasta el 01/Octubre/2020			

ORIGINAL: Adquirente \* COPIA: Emisor

9 3275

006



R.U.C.: 1791308832001

## FACTURA

No. 009-009-000053076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0602202001179130883200120090090000530760005307610

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0602202001179130883200120090090000530760005307610

### Arcgold del Ecuador S.A

Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Sucursal: Centro Comercial Bahia Malecon

Contribuyente Especial Nro 0475  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA ARGUELLO

Identificación: 0604142349

Fecha Emisión: 06/02/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26150	0	1.00	CM MushDelux1c				6.24	0.00	6.24
42005	0	1.00	Coca Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00

#### Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

SUBTOTAL 12 %	6.24
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	dias

5/6,99

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	55 ✓	20	01	20
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**

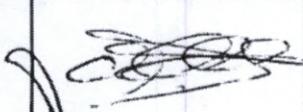
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,778.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,778.10</b> ✓
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ¿REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES¿ SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2020-0039-M DE FECHA 17/01/2020 CERTIFICACION DE ACTIVIDAD FORMULARIO Nro. MIES-SANCCO-DCO-CA-2020-004 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/01/2020		

004

tame



ETKT 2693739160411C2

FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT: **0320**

ARGUELLO/ANDREA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**

PUERTA/GATE: **4**



REFERENCIA: 51

PNR:MQ19Z EQ

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

Ministerio Administrativo  
de Planificación  
Económica y Social

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 11 FEB 2009 HORA: 12:30

NOMBRE: *[Signature]*

003



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
ARGUELLO/ANDREA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0301

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:30

**ASIENTO**  
17A

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
39

**HORA DE SALIDA**  
06:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2693739160411

**FECHA**  
06FEB20

**CLASE**  
M

**RESERVA**  
MQ19Z

## 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](http://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.





## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Andrea Ximena Arguello Hernández			
<b>Cédula de identidad:</b>	0604142349	<b>Fecha de requerimiento:</b>	05/02/2020	
<b>Cargo:</b>	SP7	<b>Gerencia:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Guayaquil	<b>Fecha:</b>	06/02/2020	<b>Hora:</b> 06h00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	07/02/2020	<b>Hora:</b> 21h30
<b>N° de Documento</b>	MIES-SANCCO-2020-0098-M			<b>Anexo</b> 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:** Andrea Arguello  
**C.I:** 0604142349  
**Cargo:** SP7

**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Patricia Cruz  
**C.I:** 1713572608

**Cargo:** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

**Autorizado: Lic. Verónica Jaramillo**  
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.

12:42

001