



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1864 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,63
IVA: 0,00
Sub Total: 74,63
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,63



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5018215300

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A MACHALA, ASISTENCIA
TECNICA A LOS CENTROS DE ACOGIDA Y REVISION DE INFORMACION
A SUBIR EN SISTEMA ALFRESCO, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/04/2017	74,63	0,00
Sub - Total				74,63	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,63



15/15 24

14/6/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

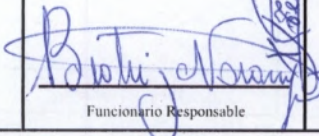
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 04 2017	1864	1775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		894	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718839622 VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.63

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A MACHALA, ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE ACOGIDA Y REVISION DE INFORMACION A SUBIR EN SISTEMA ALFRESCO, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

013

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		021	04	2017	1864 1775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		894	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

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	020 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1775 1775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-GPD-2017-0037-M		894	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

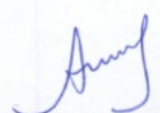
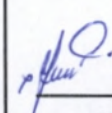
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.63

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

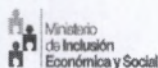
DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA.- VIAJE A MACHALA, ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE ACOGIDA Y REVISION DE INFORMACION A SUBIR EN SISTEMA ALFRESCO, DEL 16 AL 17-03-2017.

CVR 1364

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 177011



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**

Certificación N°: **95**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718839622	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	16/03/2017	Retorno:	17/03/2017
	17h00		23h50
		Ciudad:	Machala

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,08
			ALIMENTACION	17,55
			MOVILIZACION	8,00
Total reembolso				42,63

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		42,63
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				0,00
Saldo de favor del funcionario				66,63
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				8,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				74,63

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 18946 es el último día de la comisión.
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, 19 de abril de 2017

CONTROLES PRELIMINARES	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCARGO CONTABLE	✓
Favor atender por el departamento correspondiente.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
T-HA:	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/03/2017

Memorando No MIES-SD-GPD-2017-0052-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lizett Angelica Velez

PUESTO QUE OCUPA:

SP1 Gerencia de Discapacidades

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Machala

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

Gerencia de Discapacidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETT VELEZ Y TATIANA ROSERO PALACIOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR

LIZETT VELEZ

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)

16/03/2017

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)

17/03/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

información a subir en sistema Alfresco

Asistencia técnica a casas de acogida y revision de

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Jueves 16 de Marzo del 2017

21:00 -23:00 Reunión de insumos para Taller de personas cuidadoras a personas con Discapacidad con el Equipo de la Dirección Distrital.

Viernes 17 de Marzo del 2017-04-05

8:00- 10:30

Participación en Mesa de trabajo interinstitucional con las Direcciones Distritales del MIES y el MSPd de la ciudad de Machala, reunión que también fue en conjunto con el equipo de servicios sociales del MIES.

Análisis y revisión de condiciones tanto del CENTRO DIVINA MISERICORDIA y CASA DE ENFERMOS INCURABLES, para esto se planteo revisión de temas puntuales y competencias como MIES.

10:30 – 13:00

Visita a usuarios

Reunión con autoridades del CENTRO DIVINA MISERICORDIA

14:00 – 15:00

Reunión con Comités de personas cuidadoras a personas con Discapacidad.

15:00 – 17:00

17:00 Salida desde la ciudad de Machala a Guayaquil

21:00 Llegada a la Ciudad de Guayaquil

23:00 Salida desde Guayaquil a Tababela en Quito (cabe indicar que el vuelo salió con 2 horas de retraso y la hora que en realidad fue la hora de salida fueron la 12:30 de la madrugada del día 18 de marzo del 2017).

01:30am Llegada a Tababela en Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Coordinación de Mesa institucional de trabajo MIES-MSP
- Hoja de ruta en la atención de las fundaciones Divina Misericordia y Casa de enfermos incurables.
- Actualización de sistema de gestión ALFRESCO
- Liquidación total de los convenios 2016

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/03/2017	3758	Consumo alimentos	\$17.55
17/03/2017	18946	Consumo alimentos	\$12.89
17/03/2017	12934	Hospedaje	\$25.08
18/03/2017	149697	AeroServicios	\$8.00
		SUMAN	\$63.52

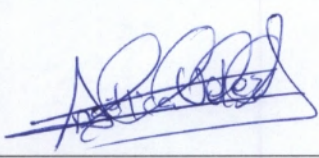
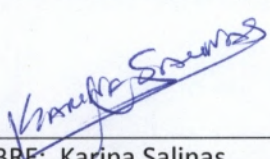
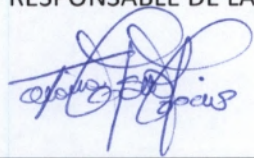
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/03/2017	18/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h40	03h00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA	16/03/2017	16H40	16/03/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	16/03/2017	19H00	16/03/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROS - MACHALA	16/03/2017	16H40	16/03/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHAL - GUAYAQUIL	17/03/2017	17H40	17/03/2017	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	18/03/2017	12H30	18/03/2017	01H30
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	18/03/2017	02H00	18/03/2017	03H00

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

008

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: LIZETT VELEZ SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES	
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
	
NOMBRE: Karina Salinas GERENTE DE DISCAPACIDADES	NOMBRE: Tatiana Rosero Palacios CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 0		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-03-2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velez Ayala Lizett		PUESTO QUE OCUPA: SP1 Gerencia de Discapacidades	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Discapacidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-03-2017	17:00	17-03-2017	23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SYLVIA TATIANA ROSERO PALACIOS, LIZETT VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CENTROS DE ACOGIDA

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	Particular	QUITO - TABABELA	16-03-2017	17:00	16-03-2017	18:00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	16-03-2017	19:00	16-03-2017	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - MACHALA	16-03-2017	20:10	16-03-2017	20:40
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - GUAYAQUIL	17-03-2017	16:00	17-03-2017	20:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17-03-2017	21:50	17-03-2017	22:50
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	17-03-2017	23:00	17-03-2017	23:50

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5018215300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LIZETT VELEZ

Karina Salinas
GERENTE DE DISCAPACIDADES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Tatiana Rosero Palacios
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

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.

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETT ANGELICA VELEZ AYALA				
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	16/03/2017		
Cargo:	SP1 DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES				
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	Fecha:	16/03/2017	Hora:	19h00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	17/03/2017	Hora:	21h50
N° de Documento					Anexo Si () 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.

Nombre: LIZETT VELEZ

CI: 1718839622

SP1 GERENCIA DE DISCAPACIDADES

Firma del Requirente

Autorizado jefe inmediato

Nombre Karina Salinas

CI: 1715389985

Gerente de Discapacidades

Autorizado Lic. Myriam Quinchimba Alvarez

Coordinadora 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.

18/03

#3-95

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

95

23

02

17

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

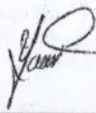
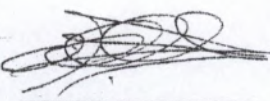
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.60
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARINA SALINAS-GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DISCAPACIDADES C.C.; ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISCAPACIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0037-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0052-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

PARA: Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Asistente de Gerencia del Proyecto de Discapacidades

ASUNTO: Autorización - Comisión - 16,17-03-2017 - El ORO

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted a fin de que los días 16 y 17 de marzo del año en curso se traslade a la provincia de El Oro, para realizar un seguimiento y monitoreo respecto al estado de convenios 2017 (suscripción); y del 2014 al 2016 (liquidaciones pendientes) de ésta provincia.

Para cumplir este objetivo se coordina con la Coordinación Administrativa Financiera la compra de los pasajes aéreos, debido a que el proceso contractual de pasajes aéreos al interior solicitado por esta Gerencia de Discapacidades se encuentra en proceso.

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karina Patricia Salinas Reina

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Anexos:

- mies-sd-gpd-2017-0049-m.pdf
- mies-sd-gpd-2017-0030-m_pasaj_aéreos0204682001489677425.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
Subsecretaria de Discapacidades

sr/lv



Jossephi David Lomas Farah

DIRECCIÓN: Pichincha s/n y Eloy Alfaro
Email: 1@yukasbar / jdlf_18@hotmail.com
TELÉFONO: 2912 195 * **CELULAR:** 0984814863
PASAJE - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: Lizett Velez

DIRECCIÓN: Wifo

R.U.C./C.I. 1718839622

RUC. 0703668525001

NOTA DE VENTA - RISE

S 001-001

000003758

Categoría : \$150,00

Documento Categorizado: SI

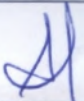
AUTORIZACION S.R.I.

N° 1120381724

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA	MES	AÑO
16	03	17

LUGAR: Machala

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		
G. Remisión:		TOTAL A COBRAR	17.85
 DIETO RAMON NUTR ESTEFANY, R.R.C. 0704187706001 AUTORIZACIÓN: 3140 5 BLOCK DEL 0003626 AL 0004125 (100x2) FECHA DE IMPRESIÓN: 09/03/2017		FORMA DE PAGO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS	EFFECTIVO
			DINERO ELECTRONICO
			TARJETA DE CREDITO / DEBITO
Recibí Conforme			OTROS

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 DE JUNIO DE 2017

 2 914 182

DELI INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC :1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y
SECUNDARIA

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 060-003-000018946

Serv: RTouriz

Transacci3n: 646509

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 17/03/2017 20:33

Cliente: LIZETT VELEZ

Ruc/CI: 1718839622

Fono: 9995780295

Dirac.: LA PRENSA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1 1/4	panini nap	\$5.35	\$5.35
1	Jugo 22oz naran	\$3.50	\$3.50
1	Coca cola 410 ml	\$2.46	\$2.46
Subtotal:			\$ 11.31
Base IVA14:			\$ 11.31
IVA14:			\$ 1.58
TOTAL:		\$ 12.89	
EFFECTIVO			\$ 12.89

Original Adquiriente

HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA**R.U.C.0791741513001****Dir.:** Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23**Telfs.:** 2930032 - 2930034 • **Cel.:** 0993149133**WEB:** www.hotelesdelors.com**MACHALA - EL ORO**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N°001-001**0012934**

REFERENCIA: 574899

AUT. SRI: 1120063282

Fecha de Autorización: 10/01/2017

FECHA: 16/03/2017**RUC / C I** 1718839622**TELEF:** 0984182375**COMANDA:** 2182**F. PAGO :** Efectivo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	SUBTOTAL
1	#HABITACION 207	22.00	22.00

SON: (VEINTICINCO DOLARES 08/100 \$)

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL 22.00

Impreso en Sistema Visual fac 8.0 SQL. Fono: 087229490

SUBT. 0 % 0.00

SUBT. 14 % 22.00

IVA 14 % 3.08

SERVICIO 10 % 0.00

RECARGO: 0.00

TOTAL 25.08

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

He recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

Edgar Fabián Carrasco Villacis D'CARRASCO RUC 1802832343001 Autorización 13594 Dir: Av. Cevallos 17-20 y Montalvo Telf: 032828703 / 0984610999
 Válido hasta 10/01/2018 Numeración del 12601 al 13200 Original: Adquiriente / Copia 1 Amarilla: Emisor / Copia 2 Rosada: No Tributario

**AEROS
SERVICIOS**

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa

F. de Autorización: 21/Febrero/2017

F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Unidad Uno

Corredor Alpacaca Lote 18

Telf. 0990596897 • Quito - Ecuador

FACTURA 002-003-00

0149697

Autorización S.R.I.: 1120298609

TABARELA CAJA 3

18/03/2017

FEADIT1

CI/RUC: 1718839622

CLIENTE: VILEZ LIZETT

DIRECCION: MENSUA Y DEL MAESTRO

TELEFONO: 0993149133

UNIDAD - AEROPUERTO - CIUDAD

PAGO: RECIBI SERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

ITEM CANT. PREC. / UNITAL. / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS

TABARELA QUITO 1 8,00 8,00

ATENDIDO POR

SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: 0,00

IVA 14%: 0,00

TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TABARELA CREDITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 • Telf.: 2521 782

Documento Categorizado: NO • Del 01/48001 al 0157000 • Original: Cliente Copia: Emisor

He recibido por medio a
Lagos Quinteros Pablos
los 2 pagados

ETKT2692134027221C1

FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT **0167**

VELEZ/LIZETT

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **22A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

ETKT2692134027225C1

FECHA/DATE: 17MAR

VUELO/FLIGHT **0322**

VELEZ/LIZETT

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA **22 MAR 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. C. C.*