



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1894 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 95,30
IVA: 0,00
Sub Total: 95,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 95,30



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4577046200

CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANABI, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN MANABI, DEL 22 AL 25-03-2017.DCH-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	26/04/2017	95,30	0,00
Sub - Total				95,30	0,00

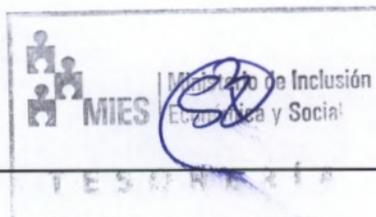
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 95,30



19/19

18/04/17

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	1894	1820	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	936		

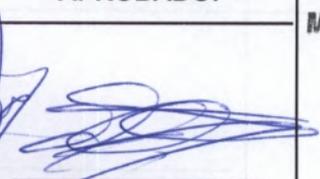
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.30

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANABI, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN MANABI, DEL 22 AL 25-03-2017.DCH-BN.

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

MARIA TARANGO

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	1894 1820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0100-M	
					No. Expediente
					936

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER				

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	020	04	2017	1820 1820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0100-M	
					No. Expediente
					936

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401146154 CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER					

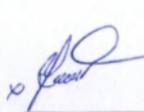
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.30

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER.- VIAJE A MANABI, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN MANABI, DEL 22 AL 25-03-2017.

Vir 1894

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

gr. # 1820
015



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cédula No.	D401146154	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CERÓN RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	Fecha: 22/03/2017 Hora: 18:30	Retorno:	Fecha: 25/03/2017 Hora: 1:00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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	30,80
			ALIMENTACION	16,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				47,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	47,30
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			95,30
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			95,30

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 7402 Y 27083 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. 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:

Daniilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de abril de 2017

20/04/2017 12:09

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

20 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DCS-2017-0102-M)

FECHA DE SOLICITUD (22-03-2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/03/2017

18.30

25/03/2017

1:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cristian Cerón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura y acompañamiento de agenda de señora Ministra en Manabí.

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	22-03-2017	18:30	22-03-2017	20:00
Aéreo	TAME	Tababela-Manta	22-03-2017	21:00	22-03-2017	22:00
Aéreo	TAME	Manta-Tababela	24-03-2017	22:30	24-03-2017	23:30
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	25-03-2017	24:00	25-03-2017	1:00

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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4577046200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN JAVIER CERÓN RODRÍGUEZ.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 MIES-DM-DCS-2017-0102-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-03-2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CERÓN RODRÍGUEZ CHRISTIAN JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN CERÓN. RAFAEL PINCHAO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
22 de marzo de 2017

- 18:30 Traslado vía terrestre desde Quito a Tababela en vehículo institucional.
- 21:00 Traslado vía aérea desde Tababela a Manta.
- 22:00 Llegada a Manta.
- 22:30 Traslado vía terrestre desde Manta a Portoviejo en vehículo institucional.
- 23:30 Llegada a Portoviejo.

23 de marzo de 2017

- 6:00 Traslado a la Coordinación Zonal #4
- 07:30 Avanzada y organización del evento de inauguración del CIBV "Nueva Sonrisa" de Junín, vehículo institucional.
- 9:30 Visita por parte de la señora Ministra al CIBV de Junín "Divino Niño".
- 10:00 Traslado vía terrestre desde Junín a Calceta en vehículo institucional.
- 10:30 Acompañamiento de la señora Ministra al evento de BANECUADOR entrega de créditos para emprendimientos.
- 11:30 Traslado vía terrestre desde Calceta a Muisne (Provincia de Esmeraldas) en vehículo institucional.
- 16:30 Recorrido con Vicepresidenta de la República Encargada y señora Ministra por albergues de Muisne y Chamanga 1 y 2.
- 21:00 Traslado vía terrestre desde Chamanga a Pedernales y Cojimies en vehículo institucional.
- 23:30 Llegada a Pedernales y Cojimies, descanso.

24 de marzo de 2017

- 08:00 Desayuno.
- 09:30 Recorrido con Vicepresidenta de la República Encargada y señora Ministra por albergues de Pedernales, Jama, Canoa, San Vicente y Bahía de Caráquez.
- 13:00 Traslado vía terrestre desde Bahía de Caráquez a Portoviejo vehículo institucional.

15:00 Acompañamiento a la señora Ministra a entrevista a medio el Diario de Portoviejo.

16:30 Recorrido por el barrio rural de Portoviejo Picoazá con señora Ministra.

17:30 Reunión en Coordinación Zonal #4.

19:40 Acompañamiento a la señora Ministra a entrevista a medio Capital TV de Portoviejo.

20:30 Traslado vehículo institucional de Portoviejo a Manta Aeropuerto.

22:30 Traslado vía aérea de Manta a Tababela.

23:30 Arribo a Quito

24:00 Traslado de Tababela a Quito Vehículo institucional. ✓

012

25 de marzo

1:00 Llegada a Quito

Productos alcanzados: Apoyo, avanzada, relaciones públicas de los eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22 de marzo de 2017	20928	Servicio de hospedaje	14,00
23 de marzo de 2017	13815	Alimentación	10.00
23 de marzo de 2017	13578	Alimentación	6.50
23 de marzo de 2017	826	Servicio de hospedaje	16.80
24 de marzo de 2017	27083	Alimentación	18.00
24 de marzo de 2017	7402	Alimentación	14.99
		SUMAN:	USD\$ 80,29

ITINERAR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	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	18.30	1:00	

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	Institucional	Quito-Tababela	22-03-2017	18:30	22-03-2017	20:00
Aéreo	TAME	Tababela-Manta	22-03-2017	21:00	22-03-2017	22:00
Terrestre	Institucional	Manta-Portoviejo	22-03-2017	22:30	22-03-2017	23:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Junín	23-03-2017	7:30	23-03-2017	8:00
Terrestre	Institucional	Junín -Calceta	23-03-2017	10:00	23-03-2017	10:20
Terrestre	Institucional	Calceta-Muisne	23-03-2017	11:30	23-03-2017	16:00
		Muisne -				

Terrestre	Institucional	Recorrido desde Pedernales - jama Canoa San Vicente Bahía de Caráquez	24-03-2017	9:30	24-03-2017	011 23:30
Terrestre	Institucional	Bahía de Caráquez - Portoviejo	24-03-2017	13:00	24-03-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo recorrido con Ministra	24-03-2017	15:00	24-03-2017	20:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	24-03-2017	20:30	24-03-2017	21:30
Aéreo	TAME	Manta -Tababela	24-03-2017	22:30	24-03-2017	23:30
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	25-03-2017	24:00	25-03-2017	1:00

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



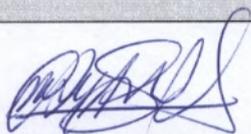
NOTA

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

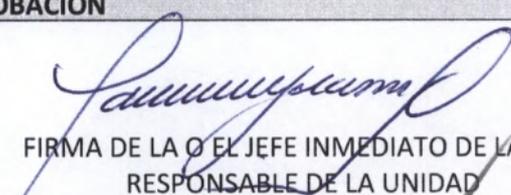
NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CERÓN R.
CARGO SERVIDOR PÚBLICO 5

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: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: MIRIAM QUINCHIMBA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MJL4D
Número de Pedido / Invoice Number:	1506993
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060217306
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	207,4
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134038826/CERON CHRISTIAN

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 22 marzo 2017 133	21:00	21:50	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 24 marzo 2017 132	22:30	23:20	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"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>

Zimbra:

christian.ceron@inclusion.gob.ec

009

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> jue, 06 de abr de 2017 10:59
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Christian Javier Cerón Rodríguez <christian.ceron@inclusion.gob.ec>

Reenviado

De: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Para: "Christian Javier Cerón Rodríguez" <christian.ceron@inclusion.gob.ec>
CC: "Kaya Janeta Pilco" <kaya.janeta@inclusion.gob.ec>, "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, "Gema Vanessa Marcillo Coaboy" <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, "Francisco Xavier Pérez Suárez" <francisco.perez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 22 de Marzo 2017 11:03:31
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

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 esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 22 de Marzo 2017 11:02:23
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

ETKT2692134038826C1
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0133**

CERON/CHRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **11F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692134038826C1 **1915177**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CERON/CHRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UITO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	24MAR	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	7777	25B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	01

tame.com.ec

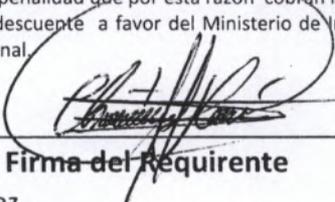
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusion Economica y Social
 MIESI
 FECHA **31 MAR 2017** HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *Rojas*

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CHRISTIAN JAVIER CERÓN				
Cédula de identidad:	0401146154	Fecha de requerimiento:	22/03/2017		
Cargo:	Analista de Comunicación Social	Dirección:	Comunicación Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - MANTA	Fecha:	22/03/2017	Hora:	21:00
Vuelta	MANTA - QUITO	Fecha:	24/03/2017	Hora:	22:30
N° de Documento	MIES-DM-DCS-2017-0102-M			Anexo Si () No ()	

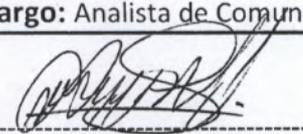
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Ci: 0401146154

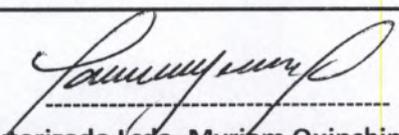
Cargo: Analista de Comunicación Social.


Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Augusta Sandoval

Ci: 1714076583

Cargo: Directora de Comunicación


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
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.

Eloy Jara
22-03-2017
10:25

113

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0102-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

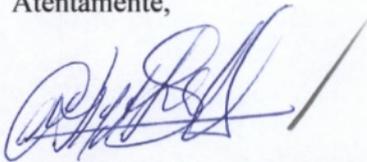
PARA: Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo del 22 al 24 de marzo de 2017, para brindar apoyo en actividades de coordinación, avanzada, logística y cobertura fotográfica de los recorridos en albergues que realizará la Sra. Ministra en la provincia de Manabí.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

AUT. SRI.: 1120353556

SERIE 003-001 00 **0000826**

PEDERNALES, MANABI - ECUADOR

CLIENTE: Christian Peón
 RUC / C.I.: 00014615-4 TELF.: 0992447121
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche del 23 de marzo de 2017		15=

FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

Son: Diez y seis 80/100 Dolares

[Signature]
 P. Cliente

[Signature]
 P. Autorizador

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15=
I.V.A. 12%	1.89
TOTAL \$	16.89
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	



Restaurant "Maribel Rambuche"

Maribel Celeste Chávez Ganchozo

Jama Pedernales Km. 15 Sitio Rambuche s/n Telf: 053 020406 - 09 98744295
Jama - Manabí

Aut. SRI 1120141219

RUC: 1305759910001

FACTURA 001-001-0013815

FECHA DE AUT. 24/ENERO/2017

Cliente: Christian Ceón
 Dirección: Quito Fecha: 23-MARZO/2018
 R.U.C./C.I.: 040114615-41 Teléfono: 09921447121

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo:
 Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito:
 Otros:

SUB-TOTAL 12% 8,93

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12% 1,07

VALOR TOTAL 10,60

*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

[Firma]
 Recibi Conforme Firma Autorizada

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

HOSTERIA DON PRIMO INTRIAGO MIRANDA IBES LLAMIR

Venta de Comidas y Bebidas en Bares y Restaurantes
Dir.: Junín Portoviejo Km Doce Sitio Cerro de Junín Principal s/n.
Telfs.: 053024459-0985984814-0989046051 - JUNIN - MANABI
R.U.C. 1309794871001 NOTA DE VENTA RISE N°
AUT. SRL.: 1119796820 001-001-000013578

Fecha: 23/3/17
 Cliente: Christian Cerón
 R.U.C. 040146154
 Dirección: Quito
 POR LO SIGUIENTE: Teléf. 0992447121

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	consumo de elementos		6,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ 6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO.
 RUC. 1308639952001 - AUT. SRL 7573 - 000012751-000013750
 FECHA DE AUTORIZACION 21-11-2016
 FECHA DE CADUCIDAD 21-11-2017

ORIGINAL: ACQUIRIENTE - C. AMARILLA: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO #2
 GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER
 RUC: 0925424301001
 Dirección: Av. 113 S/N
 Telfs.: 0968908006 - 6050705
 Manta - Ecuador
 Cal. Art. #139735

Aut. S.R.I. 1119664476
FACTURA 001-002
000007402

Num.T.: 4049 Cja: 01 Msro:
 Fecha: 24/Mar/2017 20:29
 Cliente: CRISTHIAN GERON
 RUC/CI : 040146154 Tlf.:
 Direcc.: QUITO

(*)

NO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO NORMAL	1	4.50	4.50
COMBO PROMOCION	1	10.00	10.00
COCA COLA PERSONA	1	0.44	0.44

Efectivo : 14.99 Subtotal : 14.94
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.0.IVA: 14.50
 Sub. IVA: 0.44
 I.V.A.14%: 0.06
 TOTAL : 15.00

(-)Comp. Solidaria 2%: 0.01
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001 Telf. 0991254968
 Tiraje 6001 a 9000 - 25/Octubre/2016 - Válido 25/Octubre/2017 - Aut. 1980
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1119842231

FACTURA SERIE 001-001-000027083

F. Llegada

--	--	--

 F. Salida

--	--	--

CLIENTE: Christian Peón
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 10/20/28/2017
 R.U.C. / C.I.: 020114615-4 TELÉF.: 0192444121

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
1	Restaurant Consumo - <u>Alcazar</u>			16,07
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	(Consumo realizado el 24 de Marzo 2017)			

COMPENSADO

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 130474528001

FORMA DE PAGO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	16,07
I.V.A. 12%	1,93
SERVICIO 10%	
TOTAL \$	18 =

[Signature] Huésped [Signature] Recepcionista

INICIO 26101 - FIN 27100 - F. AUTORIZACIÓN 29/NOVIEMBRE/2016
 F. CADUCIDAD 29/NOVIEMBRE/2017 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR DESC. SOLIDARIO 2% \$

(NO)

*