



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1424 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 88,10
IVA: 0,00
Sub Total: 88,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 88,10



Estado: APROBADO

Descripción:

BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A EL ORO, APOYAR EN LA
ELABORACION DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION PARA CASAS DE
ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑO DE MI, DEL 21 AL
22-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 9643805

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	13/04/2017	88,10	0,00
Sub - Total				88,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,10



15/15 alar

14 fijos

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	06 04 2017	1424	1415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	704
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1703913390 BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.10

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A EL ORO, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION PARA CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑO DE MI, DEL 21 AL 22-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

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		06	04	2017	1424 1415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		704	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA				

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		06 04 2017	1415	1415	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	704	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703913390 BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.10

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A EL ORO, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION PARA CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑO DE MI, DEL 21 AL 24-03-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703913390	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	21/03/2017 09h00	Retorno:	22/03/2017 21h40 Ciudad: EL ORO

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 **NO** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 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	25,00
			ALIMENTACION	24,10
			MOVILIZACION	15,00
		Total reembolso		49,10

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	49,10
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				73,10
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				15,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				88,10

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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, 6 de abril de 2017

MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
06 ABR 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0152-M

16/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDORA PUBLICA 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21/03/2017

09:00 HORAS

22/03/2017

21:40 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. SUSANA BUITRON AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyar en la elaboración del Proyecto de Repotenciación para Casas de Acogimiento Directas Casa Linda y Dueño de mí, mediante la visita a las instalaciones en la Provincia de El Oro.

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
AEREO	TAME	QUITO-STA ROSA	21/03/2017	09:00H	21/03/2017	10:00H
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	STA ROSA-MACHALA	21/03/2017	10:30H	21/03/2017	11:00H
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	MACHALA-STA ROSA	22/03/2017	18:30H	22/03/2017	19:00H
AEREO	TAME	STA ROSA - QUITO	22/03/2017	20:40H	22/03/2017	21:40H

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:
BCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

09643805

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Susana Buitron Aguirre

Ing. Wilson Granizo Valdez

ARQ. SUSANA BUITRON AGUIRRE
SERVIDORA PUBLICA 4 MIES

ING. WILSON GRANIZO VALDEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MIES

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o del personal excepcionalmente debidamente justificado por la Máxima Autoridad Delegada.

LCD. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES

Secretaría



Económica y Social

Secretaría

Fecha:

04 ABR 2017

Hora:

16h30

Fecha:

27 MAR 2017

Hora:

10h50

Firma:

Dinobell

No. Trámite:

1333

Dinobell

1500



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2017-0152-M	23 de Marzo de 2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
BITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	SERVIDORA PUBLICA 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA - PROVINCIA DE EL ORO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARC. SUSANA BITRON A.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 21 de Marzo del 2017

06:30 Salida del domicilio

07:00 Salida de Quito hacia Tababela

08:00 Llegada a Tababela

09:00 Inicio de la Comisión, salida a Sta. Rosa

10:00 Llegada al aeropuerto de Sta. Rosa

10:20 Salida hacia la ciudad de Machala

11:00 Llegada a la oficina de la Dirección Distrital Machala

11:20 Reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Distrital de Machala:

12:30 Salida hacia la inspección en Casa de Acogimiento para Adolescentes Femenina Casa Linda

13:30 Almuerzo

14:30 Regreso a la Dirección Distrital de Macha. Reunión con Ing. Patricio León Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 7 con quien coordinamos la visita a los terrenos para posible repotenciación de las Casas de Acogimiento.

15:00 Salida al inmueble del MIES conocido como Escuela Especial de Invidentes ubicada en la Avenida Las Palmeras y Décima Norte.

16:00 Salida al inmueble del MIES donde funcionaba el CIBV Paraiso de los Niños

16:30 Llegada al CIBV Paraiso de los Niños. Inspección del Lugar, terreno ubicado en un Sector muy peligroso y no cuenta con los servicios básicos.

17:30 Salida del CIBV Paraiso de los Niños.

18:00 Hospedaje, comida y conclusión de actividades

Miércoles 22 de Marzo del 2017

08:00 Salida del Hotel hacia la Dirección Distrital de Machala

08:20 Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital Machala.

08:40 Reunión con funcionarios de la Dirección Distrital, el Subsecretario de Protección Especial del MIES y la Directora de Protección Especial del MIES, donde se expone los requerimientos de las Casas de Acogimiento por lo que se tiene que priorizar la atención a todas las Casas de Acogimiento para dotarles de todas sus necesidades humanas y físicas.

10:00 Salida hacia la Casa de Acogimiento Dueña de Mí para su inspección y detección de necesidades.

10:30 Llegada a la Casa de Acogimiento Dueña de mí. Inspección y verificación de necesidades. Esta casa se encuentra en muy buenas condiciones, tiene bastante espacio pero no es muy funcional porque es una casa de vivienda. Tiene muchas comodidades pero le falta organización y en los dormitorios falta espacio. Hay hacinamiento, además falta espacio para los bebés.

11:50H Reunión con Coordinadora y personal de la Casa de Acogimiento.

13:00 Salida de la Casa de Acogimiento hacia la Dirección Distrital de Machala

14:00 Dotación de combustible

14:30 Almuerzo

15:30 Salida desde la ciudad de Machala hacia Sta. Rosa

16:30 Llegada al Cantón Sta. Rosa

17:30 Salida hacia el aeropuerto de Sta. Rosa

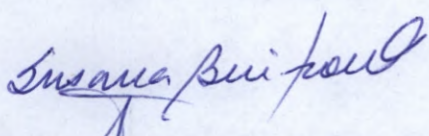
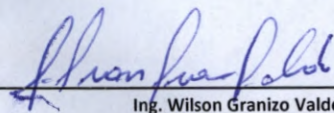
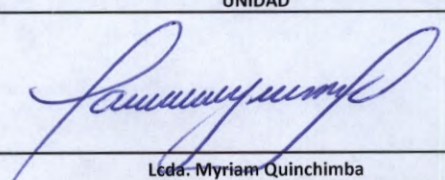
20:40 Salida del Aeropuerto de Sta. Rosa hacia la ciudad de Quito

21:40 Llegada al Aeropuerto de Tababela

21:50 Salida a la ciudad de Quito

23:00H Llegada a domicilio. Conclusión de Actividades y conclusión de la Comisión.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 04 MAR 2017	Hora: 12:00
Firma: [Firma]	5576

008						
RECOMENDACIONES						
Es recomendable analizar y solucionar las cosas referentes a cualquier servicio del MIES con tiempo prudencial y no cuando la emergencia o la situación prioritaria lo amerita, ya que esto provoca realizar las labores correspondientes con presión y muchas veces con errores propios de la situación.						
Se debe coordinar permanentemente con todos las instancias del MIES periódicamente y conocer sus necesidades de infraestructura.						
CONCLUSIONES						
Se cumple con el objetivo de la Comisión que es el conocimiento de las necesidades de las Casas de Acogimiento, la Coordinación con el Técnico de Infraestructura de la Zona 7, el Director Distrital de Machala y los funcionarios que dirigen el servicio de Protección Especial del MIES.						
Además se cumple con la visita a los terrenos posibles donde se pudiera implantar las Casas de Acogimiento.						
PRODUCTOS						
Inspección a las Casas de Acogimiento Casa Linda y Dueña de mi. Inmuebles del MIES para posible repotenciación de las Casas actuales.						
Detección de necesidades de las Casas de Acogimiento de Machala						
Conocimiento de problemática social de las adolescentes que requieren el servicio						
Coordinación de conocimientos técnicos y decisiones a tomar						
Consensos y acuerdos para diseño y repotenciación de las Casas de Acogimiento.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
21/03/2017	000032826	Alimentación	\$ 4.50			
21/03/2017	000023784	Alimentación	\$ 9.00			
21/03/2017	000137665	Alimentación	\$ 10.60			
21/03/2017	000034027	Hospedaje	\$ 25.00			
21/03/2017	000000178	Movilización	\$ 15.00			
SUMAN:			\$ 64.10			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	Martes 21 de Marzo del 2017	Miércoles 22 Marzo 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	09:00	21:40				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - STA. ROSA	21-mar-2017	09:00	21-mar-2017	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	STA. ROSA - MACHALA	21-mar-2017	10:20	21-mar-2017	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - STA. ROSA	22-mar-2017	15:30	22-mar-2017	16:30
AEREO	TAME	STA. ROSA - QUITO	22-mar-2017	20:40	22-mar-2017	21:40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ARQ. SUSANA BUITRON A. SERVIDORA PUBLICA 4			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Wilson Granizo Valdez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 Leda Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRADORA FINANCIERA			



FACTURA

000032826

20

2. Find the area of the shaded region.

1703912

1

CANT	DESCR
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME	ENTREGUÉ CONFORME
GRACIELANTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - P.U.C. 070330594001 - AUT. N° 2271 - Tell.: 2922550 - 50 Blocks (100x2) numerados del 28401 al 33400. FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-10-2016 / FECHA DE CADUCIDAD 07-10-2017.	

GRUPO EDITORIAL Y/O EDITORIAL Perteneciente al grupo editorial - C.O.C. 070336354001 - P.O.B. N. 2211 - Iquitos, 25223
numerados del 28401 al 33400. FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-10-2016 / FECHA DE CADUCIDAD 07-10-2017.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

007

005



HOTEL
MARSELLA
JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras s/n e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

e-mail: hotel-marsella@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001

FACTURA

SERIE 001-001-

000034027

AUTORIZACION: 1119803474

DÍA	MES	AÑO
22	Mar	2017

Cliente: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA

Guía de Remisión:

1703913390

Huesped: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA

R.U.C./C.I.

Dirección: QUITO

Habitación No. 301

Fecha de entrada:

21 Mar 2017

Costo Hab. \$ 25.00

Fecha de salida:

22 Mar 2017

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		21.93
Crédito		Valor Neto \$ 21.93
Efectivo \$ 25.00	14% I.V.A. \$	\$ 3.07
Tar. Cred.	10% Servicio \$	\$ 0.00
Cheque \$ 0.00	TOTAL A PAGAR \$	\$ 25.00
Dinero electrónico		
Otros		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
Firma del Cliente		

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
10 Block del 33501 al 34500 • Fecha de Autorización 22-Noviembre-2016

CADUCA 22-NOVIEMBRE-2017



AeroShuttle

INÁQUITO AV. NACIONES UNIDAS E339 Y AV. AMAZONAS
TELEFONOS: 2266850 - 2266830 - 0995000038 - 099518881 - 1800 46 46 46
MAIL PARA RESERVAS: aeroreservas@andinanet.net - aeroshuttle@gmail.com

RUC: 1792730414001
FACTURA -001 -001
Fecha de Autorización: 16/Enero/2017
Nº 000000178
Fecha de Caducidad: 16/Enero/2018
Número de Autorización: 1120096123

CLIENTE: SUSANA BUITRON
RUC : 170391339-0
DIRECCION: EL DORADO
SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO

FECHA: 21 DE MARZO 2017
TELEF: 0225472248

V.UNIT TOTAL
15.00 15.00

SUBTOTAL 15.00
DESCUENTO 0.00
0% IVA 0.00
TOTAL PAGO 15.00

Nota: El usuario debe presentar el presente documento a la hora de salir del aeropuerto, en caso contrario, la empresa no realizará ningún tipo de devolución.

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: CLIENTE / COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Hurtado Veintimil GE

Forma De Pago: Efectivo ☐ Tarjeta De Crédito / Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐



Autorizado
Jandry

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0152-M

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

PARA: Sra. Leda Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0147-M del 15 de marzo del 2017

De mi consideración:

Por un error involuntario, en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0147-M del 15 de marzo del 2017, en el que enviamos una Solicitud de Autorización para Comisión de Servicios Institucionales, anotamos en el asunto Provincia de Napo, siendo Provincia de El Oro, por lo que por medio del presente, solicitamos nuevamente a usted que autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de El Oro, a la Arq. Susana Patricia Buitrón Aguirre, funcionaria de la Dirección de Infraestructura, desde el día lunes 20 de marzo hasta el día martes 21 de marzo del 2017, con el fin de realizar visita a las instalaciones del Ex Centro de Discapacidades de El Oro para apoyar en la elaboración del Proyecto de Repotenciación para Casas de Acogimiento Directas Casa Linda y Dueña de mi, de acuerdo a solicitud mediante Memorando Nro.

MIES-CZ-7-DDM-2017-1417-M del 8 de marzo del 2017, suscrito por el Sec. Jandry Bolívar Vilela, Director isrital de Machala.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. Susana Patricia Buitrón Aguirre
Servidor Público 4

sb

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

002

Autorizado
Granizo

Memorando No MIES-CGAF-DI-2017-0002-M-A

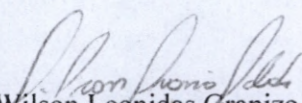
Quito, 29 de MARZO de 2017

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

Asunto: Evaluación de CASAS DE ACOGIMIENTO MACHALA

Por medio del presente, conforme sumilla constante en Memorando No MIES-CGAF-DI-2017-0152-M del 16 de marzo del 2017 y con el objeto de realizar una evaluación de las Casas de Acogimiento para Adolescentes Casa Linda, Dueña de Mi y de los inmuebles de propiedad del MIES para posible implantación de las mismas en la ciudad de Machala, solicito su autorización para realizar la comisión a la Arq. Susana Buitrón A. a la ciudad de Machala, los días 21 y 22 de marzo del 2017.

Atentamente,


Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

fs.

ETKT2692134033585C1
FECHA/DATE: 21MAR

VUELO/FLIGHT: **0161**

BUITRON/SUSANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **8B**

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 36

tame

DIRECCION
NACIONAL
PASAJES

FECHA **23 MAR 2017** HORA

RECPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. G. R.*

Boarding pass
Pase a bordo

0682098

134033585C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
BUITRON/SUSANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	2040

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	2777	15A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	27

tame.com.ec

001