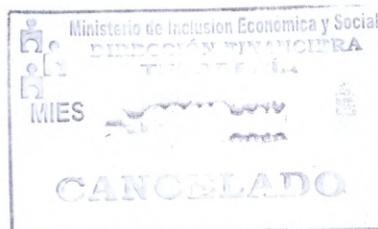


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2163 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28923848

RACINES PINEDA JORGE ANTONIO. POR VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 17 Y

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	22/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00

16/16 Hoy



15/16

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	015 04 2019	2163	1962	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	1067	

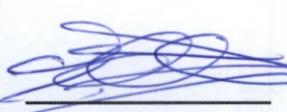
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 17 Y 18 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



014

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	015 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2163 1962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045		1067	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		09 04 2019	1962	1962	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045		1067	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

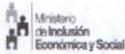
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 17 Y 18 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 86
 Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801259904		
Funcionario	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO		
Fecha	Hora	Fecha	Nivel:
Salida:	17/03/2019	07H30	ACTIVO
Retorno:	18/03/2019	23H00	Ciudad:
			GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	33,34
		ALIMENTACION	32,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	66,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	DE LA FACTURA 62005 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 729985 YA QUE LA ALIMENTACION LO REALIZO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
4	
5	
6	
7	

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,

 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
CHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-DSPD-2019-0093-M
 FECHA DE SOLICITUD: 13-03-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-03-2019	07H30	18-03-2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Racines P., Karina Rivadeneira, Angeliza Velez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CUMPLIR CON LA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD."

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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-03-2019	07H30	17-03-2019	08H30
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2019	09H00	17-03-2019	09H50
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-03-2019	21H00	18-03-2019	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18-03-2019	22H00	18-03-2019	23H00

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: GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
 No. DE CUENTA: 0028923848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 JORGE RACINES P

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Mgs. KARINA RIVADENEIRA ROURA
 DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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: Dra. MONICA ULLAURI, SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 05 ABR 2019 12:00
 Hora: 12:00
 Firma:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 27 MAR 2019 14:10
 Hora: 14:10
 Firma: No. Folio: 5211



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2019-0093-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20-03-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL DE DISCAPIDADES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

DOMINGO 17 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H30	Quito - Tababela
09h00 a 09h50	Tababela - Guayaquil
10h00 a 17h30	Traslado al MACC del malecón de Guayaquil
18h30 a 23h50	Organización en Logística e implantación del evento del día lunes 18 de Marzo de 2019
23h55 a 01h20	Traslado a Hotel

LUNES 18 DE MARZO DE 2019

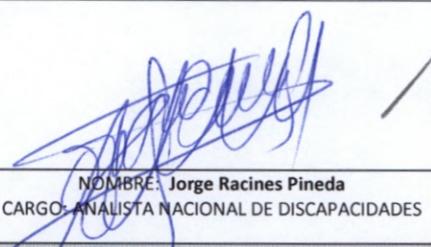
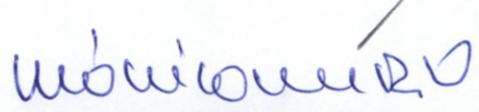
HORA	ACTIVIDAD
07H40 a 08H00	Traslado Hotel hasta MACC para evento de firma de convenios.
08H00 a 14h30	SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
14H30 a 15h30	Almuerzo
15H30 a 18H30	Traslado a la Coordinación zonal 8 a dejar materiales sobrantes del evento
18h30 a 19h00	Traslado de coordinación Zonal 8 hasta Aeropuerto de Guayaquil
21h00 a 22h00	Traslado de aeropuerto de Guayaquil hasta Tababela
22h00 a 23h00	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Coordinación de evento "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-03-2019	001-001-0003467	HOSPEDAJE	33.34
17-03-2019	140-051-000129985	ALIMENTACIÓN	7.50
17-03-2019	079-050-000062005	ALIMENTACION	20.20
17-03-2019	002-001-000000257	ALIMENTACIÓN	21.00
		SUMAN:	USD 82.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17-03-2019	18-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07h30	23h00				
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	17-03-2019	07H30	17-03-2019	08H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2019	09H00	17-03-2019	09h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE GUAYAQUIL - MACC	17-03-2019	10H00	17-03-2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACION ZONAL 8 - AEROPUERTO DE GUAYAQUIL	18-03-2019	18H30	18-03-2019	19H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-03-2019	21H00	18-03-2019	22H00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	18-03-2019	22H00	18-03-2019	23H00
NOTA:						
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.			
			EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES			
NOMBRE: Jorge Racines Pineda CARGO: ANALISTA NACIONAL 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: Mgs. Karina Rivadeneira Roura CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			NOMBRE: Dra. Monica Ullauri CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES			



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0203-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA
DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS - DELEGACION ZONA
8

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con la coordinación ,organización y logística previa al evento para la Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional para la Inclusión Económica

y Social de las personas con discapacidad", a realizarse el 18 de marzo de 2019, en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) en la ciudad de Guayaquil, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para la compra de pasajes aéreos y pago de viáticos para el día domingo 17 y lunes 18 de marzo del año en curso, de la señora Directora de Prestación de Servicios para persona con discapacidad Karina Rivadeneira Roura y el Técnico de Discapacidades Jorge Racines.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora de Prestacion de Servicios Para las Personas con Discapacidad

kr



Firmado electrónicamente por:
**MONICA DALYLA
ULLAURI
ENRIQUEZ**

Fecha y hora generación: 2019-03-14 09:08:53 (GMT-5)

Generado por: Karina Rivadeneira Roura

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0203-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enriquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS - DELEGACION ZONA 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-03-14 08:38:10 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-14 08:19:07 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, Autorizada. Favor proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 16:48:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 16:48:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 16:48:12 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	AUTORIZACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y PAGO DE VIATICOS - DELEGACION ZONA 8

SMARTHOTELS S.A.



SMARTHOTELS
Vicente Rocafuerte # 250 y Manuel de J. Calle
Centro, Guayaquil, Guayas, Ecuador
E-mail: info@yuhotels.com
www.yuhotels.com +593 4 2597850

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0992946342001

FACTURA

001-001-

0003467

Cod. Aut. 1124362330

Cliente: <u>Jorge Racines</u>	Fecha: <u>17-03-19</u>
Dirección: <u>Ponciano Alto</u>	Ciudad: <u>Quito</u>
R.U.C.: <u>0801259904</u>	Teléfono: <u>0961290025</u>

DESCRIPCION	TOTAL
Hospedaje noche Hab 301	26,10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	Sub-total	26,10
Son:		Sub-total 0%	—
Entrega Conforme	Recibi Conforme	I.V.A. 12 %	3,13
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	10% Propina - Tip	2,61
		Tasa Permanencia	1,50
		TOTAL A PAGAR:	33,34

Teléfono: 246 2111 - Oficinas: Guayaquil - Tel: 246 2111 (R.U.C. 0992946342001)
Aut. 1642 - 28-100x3 del 00003301 al 00003500 - Fecha de Emisión: 23 febrero 2019 Caduca: 16/Abril/2019 Original: ADJURENTE - Copia 1: EMISOR
Copia 2: Sin valor si crédito tributario

**FACTURA**

No. 140-051-000129985

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703201901179207201800121400510001299854126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703201901179207201800121400510001299854126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RACINES

Fecha Emisión: 17/03/2019

RUC / CI: 0801259904

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.2321	0.00	2.23
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4642	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.70
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.70
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.50	0	DÍAS		



FACTURA

004

No. 079-050-000062005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703201901179204950400120790500000620054126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703201901179204950400120790500000620054126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RACINES

RUC / CI: 0801259904

Fecha Emisión: 17/03/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		2.0000	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)		7.3660	0.00	14.73
67		2.0000	VASO COLA 16 oz		1.6517	0.00	3.30

Información Adicional

CORREO 1 jorge.racines2@gmail.com

SUBTOTAL 12%	18.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.10	0	DÍAS
TARJETA DE CRÉDITO	10.10	0	DÍAS

ETKT2692134956236C1
 FECHA/DATE: 17MAR

VUELO/FLIGHT **0193**

RACINESPINEDA/JORGE
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12A**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 2

tame 

RACINESPINEDA/JORGE
 ETKT: 2692134956236

FREQUENT FLYER

FROM **GYE** TO **UIO**

FLIGHT **EQ 0322** DATE **18MAR19**

DEPARTURE TIME **20:30** CLASS **R**

SEAT **12F** GATE

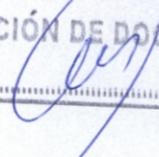
BOARDING TIME **20:00**

SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 08 ABR 2019 HORA: 9:41

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ANTONIO RACINES PINEDA ✓				
Cédula de identidad:	0801259904 ✓	Fecha de requerimiento:	13 de Marzo de 2019 ✓		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	17-03-2019 ✓	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	18-03-2019 ✓	Hora:	22H00
N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2019-0093-M ✓			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: JORGE RACINES PINEDA

C.I 0801259904

Cargo: ANALISISTA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

[Firma manuscrita]

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Karina Rivadeneira Roura

Cargo: DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

[Firma manuscrita]

Autorizado Dra. LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

