

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2306 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO

Descripción:

APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO
 A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH y BRES, DEL 04 AL
 06-04-2017.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1041681215

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	22/05/2017	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

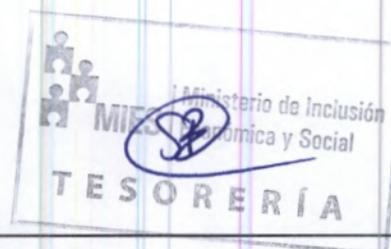
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



18/18 plus

1506545

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	012 05 2017	2306	2280	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1141	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH y BRES, DEL 04 AL 06-04-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	05	2017	2306 2280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1141	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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	012	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2280		
		No. Original	2280		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1141

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

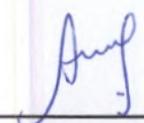
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH y BRES, DEL 04 AL 06-04-2017.

WR 2306

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gw. #2280
014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	04/04/2017 11:15	Retorno:	06/04/2017 16:00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **AZUAY** VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		182,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		78,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				260,00
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				
				260,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO MDT 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1295 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/03/2017 Y EL DECRETO DE AMPLIACION 1364 HASTA EL 10/06/2017
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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 15:21

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOR:

Favor atender requerimiento conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

TCHA


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-VIE-2017-0198-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **31 de marzo del 2017** /

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Apolo Pereira Frenzel José** / PUESTO QUE OCUPA: **Asesor 3** /

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas - Esmeraldas** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Viceministerio de Inclusion Económica** /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **04 de abril 2017** / HORA SALIDA (hh:mm): **11h15** / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **06 de abril 2017** / HORA LLEGADA (hh:mm): **16h00** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frenzel José Apolo, Tami Rosado /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento a los pagos de los Bonos AAA, BEAH y BRES /

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	04-04-2017	11h15	04-04-2017	12h15
AÉREO	TAME	Tababela - Esmeraldas	04-04-2017	13h00	04-04-2017	13h40
AÉREO	TAME	Esmeraldas - Tababela	06-04-2017	14h10	06-04-2017	14h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	06-04-2017	15h00	06-04-2017	16h00

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: **PACIFICO** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **1041681215** /

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**FRENZEL APOLO
ASESOR 3**
**FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)**

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: **04 MAY 2017** Hora: **14:30**

Trámite: **2177**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2017-0198-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 de abril de 2017 ✓
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Apolo Pereira José Frenzel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 3 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Viceministerio de Inclusión Económica ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frenzel Apolo Pereira, Tami Rosado ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Martes, 04 de abril 2017: ✓

14h30 Reunión de trabajo con el Equipo Distrital responsable de la gestión de los bonos de contingencia para emergencia: Bonos AAA y Bono de 250\$. Evaluación de avance de los indicadores de cierre de convenio, pagos retrasados, expedientes pendientes de informes de seguimiento y dificultades operativas.

16h00 Reunión y activación de las solicitudes de pago para determinar una nueva meta con alcance a mayo. Reorganización del equipo para aumentar la actividad de revisión de expedientes.

20h00 Fin de jornada. ✓

Miércoles, 05 de abril 2017: ✓

08h00 Continúa el trabajo con revisión de expedientes, validación y digitalización de la información de los bonos AAA.

12h00 Redistribución del trabajo en dos áreas con el equipo Bonos AAA para mejorar la productividad y la calidad de la información.

13h00 Pausa para el almuerzo.

15h00 Continúa trabajo con el equipo técnico destinado a cerrar convenios con marcación cero - cero y los que tienen marcación tres y seis por fin de gestión.

16h00 Continúa el proceso de revisión de la base de datos del SIMIES, previo al envío de nuevas solicitudes.

20h30 Fin del día de trabajo. ✓

Jueves, 06 de abril 2017: ✓

08h00 Taller interno para establecer nuevas metas de gestión.

12h00 Reunión de evaluación de seguimiento de las metas alcanzadas. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

- Revisión de los primeros 160 expedientes previo a pagos superando los errores.
- 1.118 convenios cerrados de los usuarios que han registrado tres pagos de alimentación rural.
- 1582 convenios de alimentación rural.
- 566 cierres de convenios con marcación 0-0 en diferente modalidades.
- 794 cierres de convenios con 3 pagos de alimentación y 6 pagos de acogida/alquiler.
- Indeterminado número de expedientes físicos sin identificar. ✓

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

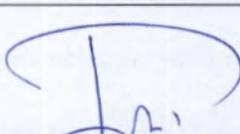
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	-----------------	----------	-----------------

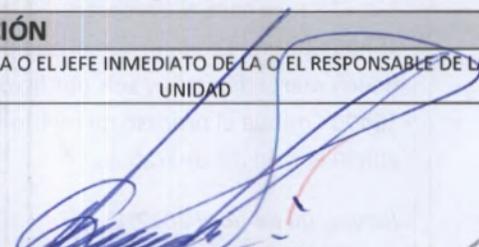
04-04-2017	001-001-000237850 ✓	Alimentación	09,99
04-04-2017	001-001-000002355 ✓	Alimentación	03,75
05-04-2017	002-001-0029089 ✓	Alimentación	11,44
05-04-2017	001-001-000002359 ✓	Alimentación	03,70
06-04-2017	001-001-000000109 ✓	Hospedaje	90,00
		SUMAN:	USD\$ 118,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/04/2017 ✓	06/04/2017 ✓	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	11h15 ✓	16h00 ✓	

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	04-04-2017 ✓	11h15 ✓	04-04-2017 ✓	12h15 ✓
AÉREO	TAME	Tababela - Esmeraldas	04-04-2017 ✓	13h00 ✓	04-04-2017 ✓	13h40 ✓
AÉREO	TAME	Esmeraldas - Tababela	06-04-2017 ✓	14h10 ✓	06-04-2017 ✓	14h50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	06-04-2017 ✓	15h00 ✓	06-04-2017 ✓	16h00 ✓

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
FRENZEL APOLO ASESOR 3	

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
	
FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)	FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0180

DE
QUITO

A
ESMERALDAS

FECHA
04APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
12:30

ASIENTO
21D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
47

HORA DE SALIDA
13:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134046115

RESERVA
NWJWZ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 04 MAY 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Aguiro*

010

009



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0180

DE
QUITO

A
ESMERALDAS

FECHA
04APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
12:30

ASIENTO
21D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
47

HORA DE SALIDA
13:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134046115

RESERVA
NWJWZ

TIER LEVEL

04 MAY 2017

430



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
APOLO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0181

DE
ESMERALDAS

A
QUITO

FECHA
06APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:40

ASIENTO
5C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
14:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134046115

RESERVA
NWJWZ

TIER LEVEL

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Interior Económico y Social
04 MAY 2017
 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre _____

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0198-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2017

PARA: Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISION

De mi consideración:

De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión de trabajo mantenida con la Máxima Autoridad Institucional, corresponde a este Viceministerio y a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

Con la finalidad de cumplir con estos compromisos adquiridos, delego a usted trasladarse a la ciudad de Esmeraldas, los días martes 04, miércoles 05 y jueves 06 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

ja

006

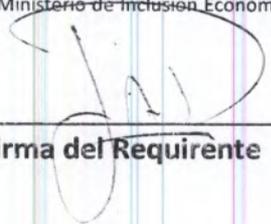


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

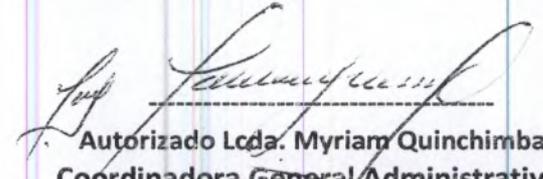
Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306	Fecha de requerimiento:	31/03/2017		
Cargo:	ASESOR 3	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – ESMERALDAS	Fecha:	04-04-2017	Hora:	13h00
Retorno:	ESMERALDAS – QUITO	Fecha:	06-04-2017	Hora:	14h10
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0198-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Frenzel Apolo
Ci: 0702077306
Cargo: ASESOR 3


Fabricio Piraño
Ci: 1706548003
Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (e)


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.

13 ABR 2017

8h50

UNZALIMEC CIA. LTDA.
 R.U.C. 0891728425001
 MATRIZ: Las Palmas - Av. Kennedy 801 y Antonio Guerra
 Telfs.: 063 700 599 - 063 700 598
 PEDIDO A DOMICILIO: 1800-500-500 **EL HORNERO**
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 0237850
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1118792586

237850
 CLIENTE: FRENZOL APOLO PEREIRA
 RUC/CI: 0999637167 MESA: 7
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 QUITO
 SALONERO: BRYAN HORA: 21:34:15
 FECHA: 4/4/2017 22:41:15
 TIPO SERVICIO: MESA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	Comensales		0,00
2	Te Helado Jarra	3,61	7,21
1	Agua Natural	0,98	0,98



PAGO: DEBITO SUBTOTAL: 8,19
 CAMBIO: 0,00 DESCUENTO: 0,00
 TARIFA 12%: 8,19
 TARIFA 0%:
 12% IVA: 0,98
 10% SERVICIO-PROPINA-TIP(LEY): 0,82
 TOTAL: 9,99

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 BRYAN FECHA DE CADUCIDAD 12/MAYO/2017
 - CLIENTE -

RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Garcia Gilberto Fernando
 Estbl.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico
 (Malecón de las Palmas) Cel.: 098 527 7085
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002 - 001
0029089
 Aut. # 1120457299

RUC: 1700797564001 RUC/CI: **0702077306**

Sr. (es): **FRENZEL APOLO PEREIRA** 0999637167

Direc.: **QUITO** Fecha: **5 / Abr / 2017**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*****9.38

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	No. : 000002908 Recibí Conforme Firma Autorizada	Sub total 12%	*****9.38
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito		Sub total	*****9.38
<input type="checkbox"/> Otros		Servicio 10%	*****0.94
<input checked="" type="checkbox"/> Original: Cliente / Copia: Emisor		IVA 12%	*****1.12
Doc. Categorizado: No Documento Solidario 7%		TOTAL \$	*****11.44

IMPRESIONADO POR: FRENZEL APOLO PEREIRA
 RUC 171282433001 Aut. 2131 Imp. del 25/01 al 25/09
 Fecha Aut. 23/03/2017 / Fecha Cad. 23/03/2018

