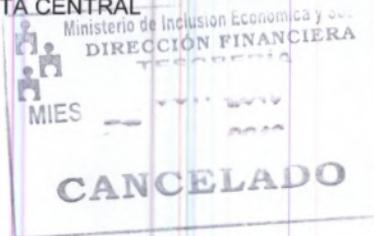


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2349 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 118,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 118,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 118,60



MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: REUNION DE TRABAJO EN LA
 DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 17602905

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	118,60	0,00
Sub - Total				118,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,60

24/29
plu

17/5/17

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	016 05 2017	2349	2347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1172	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

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	118.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.60

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.

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

020

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	016 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2349 2347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1172	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL					

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	016 05 2017	2347	2347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1172	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

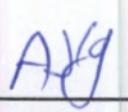
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.60

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL, REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 03 AL 05-05-2017

UR 2349

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710346725
 Funcionario MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL
 Cargo: ANALISTA DE COMPRAS
 Nivel: SERVIDOR PUBLICO 5
 Fecha Hora Fecha Hora
 Salida: 03/05/2017 3:30 Retorno: 05/05/2017 20:00 Ciudad: LOJA-ZAMORA CHINCHIPE

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 ADMINISTRATIVA

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	60,00
			ALIMENTACION	10,60
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				70,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

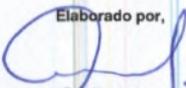
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	70,60
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			118,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			118,60

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 122 Y 21945 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,

 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

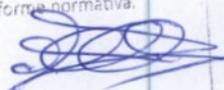
Quito, 15 de mayo de 2017

15/05/2017 10:42

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>

Por atender requerimiento conforme normativa.



15 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-1319-M / FECHA DE SOLICITUD : (02-MAYO-2017) /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS /		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - ZAMORA CHINCHIPE /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /		
FECHA SALIDA: (03-05-2017) /	HORA SALIDA (03H15)) /	FECHA LLEGADA (05-05-2017) /	HORA LLEGADA: (20H00) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. RAQUEL MANZANO /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1288 /

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA /	03/MAY/2017 /	03H30 /	03/MAY/2017 /	05H00 /
AEREO	TAME EP	QUITO - LOJA /	03/MAY/2017 /	05H40 /	03/MAY/2017 /	06H10 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CIUDAD DE LOJA /	03/05/2017 /	06H20 /	03/05/2017 /	07H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CARIAMANGA CALVAS /	04/05/2017 /	08H00 /	04/05/2017 /	10H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARIAMANGA - ZAMORA /	04/05/2017 /	08H00 /	04/05/2017 /	13H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA /	05/05/2017 /	13H30 /	05/05/2017 /	15H00 /
AEREO	INSTITUCIONAL	LOJA-QUITO	05/05/2017 /	17H00 /	05/05/2017 /	17H50 /
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	05/MAY/2017 /	17H50 /	05/MAY/2017 /	20H00 /

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: GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: AHORRO / No. DE CUENTA: 17602905

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

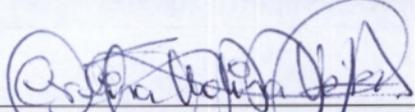
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Francisca X. Pérez S.

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.
	<ul style="list-style-type: none"> • 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: Ing. Gema Molina Coordinadora General Administrativa Financiera (E)	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 MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-1319-M FECHA DE INFORME: 08-Mayo del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. RAQUEL MANZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (03/mayo/2017)

03H30

Traslado de Quito a Tababela

05H00

Llegada la Tababela para tomar vuelo por TAME EP a Loja - vuelo programado a las 05H30

06H10

Llegada a Catamayo - taxi desde el aeropuerto a la Ciudad de Loja (Distrito Loja)

07H30

Reservación de hotel y posterior presentación en la Distrital Loja para iniciar actividades de cumplimiento de Delegación.

08H15 a 09H00

Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Loja con la presencia del Sr. Director Distrital, funcionarios del Área Administrativa Financiera, Delegados de Planta Central y el Sr. Director de Apoyo de la Secretaría General de Riesgos a fin de coordinar acciones para el cumplimiento del Decreto 1288.

09H10 a 15H30

Nos dirigimos a las bodegas de la Distrital Loja a realizar las actividades relacionadas con la entrega de los bienes (existencias) a ser transferidos a la Secretaría General de Riesgos entrega.

Constatación física, conteo y arreglo de la bodega.

15H30 a 16H30

Almuerzo

16H30 a 21H00

Continuación de la constatación, conteo y arreglo de la bodega.

Elaboración del acta y documentación del Distrito de Loja, se debe considerar que algunos productos no fueron aceptados por parte de la Secretaría General de Riesgos en razón de que estuvieron en mal estado, que tienen logotipo del MIES, o que están caducados o próximos a caducarse.

Ministerio de Inclusion Económica y Social SECRETARÍA FINANCIERA Secretaría Fecha: 10 MAY 2017 Hora: 10h Firma: [Signature] No. Trámite: [Signature]

014
21H15 Salida de las oficinas de la Coordinación Distrital Loja a Hotel ✓

ACTIVIDADES (04/Mayo/2017) ✓

07H00

Salida del Hotel para dirigirme a la Dirección Distrital Zamora

08H30 a 14H30

Llegada a las oficina de la Dirección Distrital Zamora

Nos dirigimos a las bodegas de la Distrital Zamora para realizar las actividades relacionadas con la entrega de los bienes (existencias) a ser transferidos a la Secretaría General de Riesgos entrega.

Constatación física, conteo y arreglo de la bodega.

14H30 a 15H30

Almuerzo

15H30 a 17H00

Continuación de la constatación, conteo y arreglo de la bodega.

Elaboración del acta y documentación del Distrito Zamora, se debe considerar que algunos productos no fueron aceptados por parte de la Secretaría General de Riesgos en razón de que tienen logotipo del MIES, o que están caducados.

17H00 Salida de las oficinas de la dirección Distrital Zamora a Loja

19H00 Taxi desde la periferia de Loja hasta el Hotel

19H15 Llegada al Hotel. ✓

ACTIVIDADES (05/Mayo/2017) ✓

06H00

Salida del Hotel para dirigirme a la Dirección Distrital Calvas

08H00 a 14H00

Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital Calvas

Nos dirigimos a las bodegas de la Distrital Calvas para realizar las actividades relacionadas con la entrega de los bienes (existencias) a ser transferidos a la Secretaría General de Riesgos entrega.

Constatación física, conteo y arreglo de la bodega.

14H00

Salida de la Distrital de Calvas a la ciudad de Catamayo para dirigirme al aeropuerto.

15H20

Llegada a la ciudad de Catamayo

15H20 a 15H50

Almuerzo

16H00

Llegada al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Quito

17H30 a 18H10

Llegada a Tababela ✓

18H10

Salida de Tababela a Quito

013

20H00

Llegada a Quito

PRODUCTOS:

→ Entrega recepción de bienes (saldos de existencias) desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría General de Riegos, para cumplimiento del Decreto 1288.

→ Acta de entrega Recepción y constatación física en cada uno de los Distritos: Loja, Zamora y Calvas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/May/2017	Factura n° 001-001-0000548	Alimentación	5.40
04/May/2017	Factura n° 001-001-000015887	Alimentación	5.20
05/May/2017	Nota de venta n° 001-001-000000122	Alimentación	3.50
05/May/2017	Factura n° 001-001-000021945	Alimentación	7.00
04/May/2017	Factura n° 002-001-000001407	Hospedaje	60.00
SUMAN:			81.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-May-2017	05-May-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	03H30	20H00	

TRANSPORTE

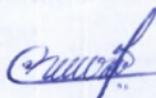
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	03/May/2017	03H30	03/May/2017	05H00
AEREO	TAME EP	TABABELA-LOJA	03/May/2017	05H40	03/May/2017	06h10
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	03/May/2017	06H20	03/May/2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MIES	LOJA-ZAMORA	04/May/2017	07H00	04/May/2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL SGR	ZAMORA-LOJA	04/May/2017	17H00	04/May/2017	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA (Periferia)-HOTEL	04/May/2017	19H00	04/May/2017	19H15

TERRESTRE 010	INSTITUCIONAL MIES	LOJA - CALVAS	05/May/2017	06H00	05/May/2017	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CALVAS - CATAMAYO	05/May/2017	14H00	05/May/2017	16H00
AEREO	TAME EP	CATAMAYO - TABABELA	05/May/2017	17H30	05/May/2017	18H10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	05/May/2017	18H10	05/May/2017	20H00

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



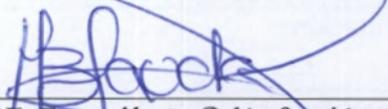
NOMBRE: *Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto*
CARGO: Analista de Compras Públicas

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

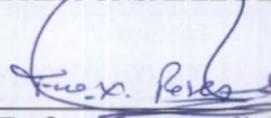
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: *Econ. María Belén Landázuri*
CARGO: Coordinadora Compras Públicas

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA
O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: *Econ. Francisco X. Pérez S.*
CARGO: Director Administrativo

Imprimir



011

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134089928

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170502

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MOJLP

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MANZANO ANA ✓

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710346725

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / LOJA	EQ	K	147	03may/17	05:40:00	OK	K	02may/18	OK
O	6	LOJA / QUITO	EQ	Y	148	05may/17	17:00:00	OK	Y	02may/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 02may17uio eq loh q6.00 67.00keefxae eq uio q6.00 87.00yeefpae usd166.00end

FARE / TARIFA : USD 166

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 52,80
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060231454

TOTAL : USD 218.80

T / F / C: 23,24 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

010

ETKT2692134089928C1
FECHA/DATE: 03MAY

VUELO/FLIGHT 0147

MANZANO/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 19A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
1712590
2692134089928C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
MANZANO/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	LJO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	03MAY	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	????	16A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
		31

tame.com.ec

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusion Económica y Social

FECHA 08 MAY 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Duro*



009

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO				
Cédula de identidad:	1710346725	Fecha de requerimiento:	02-MAYO-2017		
Cargo:	SP5	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA					
	Nacional (X)	Internacional ()			
Ida:	QUITO - LOJA	Fecha:	3-MAY-2017	Hora:	05 H40
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	5-MAYO-2017	Hora:	17 H00
N° de Documento	Memorando No. MIES-CGAF-DA-2017-1319-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: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Ci: 1710346725

Cargo: ANALISTA DE COMPRAA PUBLICAS

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Econ. Francisco Pérez

Cargo: D. Administrativo

Autorizado Ing. Gema Molina

Coordinadora General Administrativa

Financiera Subrogante

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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
FECHA:	02 MAY 2017	HORA: 4:31:08
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
RECIBIDO POR:		

5

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1319-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a ustedes como representantes de la Dirección Administrativa del MIES, a fin de que se proceda con las firmas las Actas de Entrega Recepción Definitivas de los bienes a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos, en función al siguiente detalle:

COORDINACIONES Y DISTRITOS

COORDINACIÓN ZONAL 1

San Lorenzo
Esmeraldas
Tulcán
Ibarra
Lago Agrio

COORDINACIÓN ZONAL 2

Rumiñahui
Tena
Orellana

COORDINACIÓN ZONAL 3

Riobamba
Ambato
Latacunga
Latacunga
Puyo

COORDINACIÓN ZONAL 4

Manta
Portoviejo
Chone
Jama
Santo Domingo

COORDINACIÓN ZONAL 5

Babahoyo
Quevedo
Salinas
Galápagos
Guaranda
Milagro
Salitre
El Empalme
Vinces

COORDINACIÓN ZONAL 6

Cuenca
Gualaceo

DELEGADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Adelina Fernández
Telmo Riofrío
Adelina Fernández
Jimmy Romo

Tania Bueno
Tania Bueno
Tania Bueno

Luzmila Espinoza
Luzmila Espinoza
Luzmila Espinoza
Verónica Cabezas
Jaime Trujillo

Ivete Ponce

Ivete Ponce
Ivete Ponce

Ivete Ponce
Verónica Cabezas

Gina Vera
Gina Vera
Gina Vera
Francisco Pérez
Gabriela Díaz
Gabriela Díaz
Gabriela Díaz
Gabriela Díaz
Gina Vera

Mónica Aguilar
Mónica Aguilar

007



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1319-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Luzmila Espinoza Fonseca
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sra. Mgs. Ivete del Rocío Ponce Gómez
Servidor Público 5

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Ing. Luz Gabriela Díaz Calderón
Servidor Público 5

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Christian Ramiro León Insuasti
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
Servidor Público 5

Sr. Abg. Julio César Suárez Arteaga
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Lorena Del Pilar Rosero Jurado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Servidor Público 7



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1319-M**Quito, D.M., 28 de abril de 2017**

Azogues

Morona

COORDINACIÓN ZONAL 7

Loja

Calvas

Zamora

Machala

Piñas

COORDINACIÓN ZONAL 8

Tarqui

García Moreno

Durán

COORDINACIÓN ZONAL 9

Centro

Sur

Norte

Mónica Aguilar

Christian León

Edison Delgado

Raquel Manzano

Raquel Manzano

Julio C. Suárez

Lorena Rosero

Lorena Rosero

Lorena Rosero

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

iv



San
sebastian
HOTEL



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1120012316

Cliente: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO ✓

Fecha de emisión: 04/05/2017 20:55:58 ✓

FACTURA 002-001-
000001407

R.U.C./C.I.: 1710346725 ✓ Telf.: 023170538

Dirección: RÍO VERDE 55-05 Y RÍO BLANCO

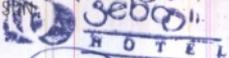
Guía de
servicio

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2 ✓	*HABITACION 303 hab simple 03/05/2017 - 05/05/2017 ✓	26.3157 ✓	52.6315 ✓

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

10% Servicio: 0.00

SESENTA, 00/100



R de *[Signature]*
FIRMA AUTORIZADA

Dólares

Subtotal 52.63 ✓

Descuento 0.00

IVA 14 % 7.37 ✓

FIRMA CLIENTE

Valor Total 60.00 ✓

IMPRESA SUCORTA • 251402 Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 01/01/2000 • 03/enero/2017 • Válido hasta 03/enero/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

RIOS ROMÁN GONZALO SERVILIO

PREPARACIÓN DE COMIDAS
RUC. 1100859048001

Dir.: San Sebastián • Mercadillo 17-34 y Manuel Agustín Aguirre • TELF.: 2561444 • LOJA
 Calificación Artesanal N° 037633

FACTURA 001-001- N° 0000548

NRO. AUT. SRI 1120497592

Fecha: 03/05/2014
 Cliente: Roguel Manzano
 Dirección: Quito
 RUC/Cl.: 1710346725 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1/2</u>	<u>Pollo</u>		<u>3.90</u>
<u>1/2</u>	<u>Horchata</u>		<u>0.50</u>
<u>1</u>	<u>porción de ensala</u>		<u>1.00</u>

Válido 30-03-2018
 GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 30-03-2017 • Emis. 231 - 3230

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito /débito
<input type="checkbox"/>	Otros

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL ____% \$ 5.40
 SUBTOTAL 0% \$ 1
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 IVA ____% \$
 VALOR TOTAL \$ 5.40

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



ASADERO RESTAURANT
EL CARBONERO MIRADOR
Calle García Sandra Marlene
R.U.C.: 1103873947001

Dirección: Km 1 Vía Antigua a Zámora s/n y Santa Mariana de Jesús
Fonos: 072562276 / 0980260715 • Mail: sandy54755@hotmail.com • Loja Ecuador
• CALIFICACIÓN ARTESANAL: 01676 •

FACTURA 001-001- N° 000015887
N° Autorización: 1120571318

Fecha: 4 - 5 - 2017 20:27:6
Cliente: MANZANO ANA RAQUEL
Dir.: QUITO
Telf.: 023170539
RUC/CI: 1710346728

Cant	Detalle	P.U.	P.Total
1	ALITAS BBQ	3.50	3.50
1	Medio Nacho	1.70	1.70



Subtot IVA	0.00
Subtot s/IVA	5.20
IVA 14%	0.00
Total	5.20

Son: Cinco
20/100 dolares
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

[Handwritten signatures]

RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME		
FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito/Debito	Otros

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICO | CREATIVA | R.U.C.: 1102151880001 | A.U.F. N° 6691
FECHA AUTORIZACION: 13/ABRIL/2017 | EMISION: 000015501 AL 000017500 | VALIDO HASTA: 13/ABRIL/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA ROSADA: EMISOR. COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TENE GUARTAN FELIX DARWIN

Dir.: MARIA AUXILIADORA AV. ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO / Catamayo

R.U.C.: 1104028988001 Aut. SRI. 1120531489

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 000122

Documento Categorizado: **SI**

Sr.(es): Raquel Manzano

RUC./CI: 1710346725 / Fecha: 05-05-2017

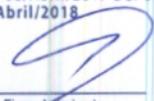
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion		3.50

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 8976
Fecha de Aut. 06/Abril/2017 Del 000101 - 000300
CADUCA 06/Abril/2018

V. TOTAL \$ 3.50

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Firma Autorizada



Firma Cliente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001- N° 000021945

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1119860281

Fecha: 05/05/2017

Teléfono: 02370538

Sr. (es): Ana Rafael Tenzano

RUC/C.I.: 710346725

Guía de Remisión:

Dirección: Dento

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		6.14

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF: 2676520 • Emisión 000020201-000022200 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01 de DICIEMBRE del 2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE Crédito/Débito:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 6.14
DESCUENTO \$
I.V.A. ____ % 0.96
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 7.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR