

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2562 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 84,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 84,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 84,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE GUAYAQUIL, VIAJE A
 GUAYAQUIL REUNION DE COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
 TECNICO EN TORNO A IMPLEMENTACION DE MODULO DE ESCUELA
 DE FAMILIAS, DEL 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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	07/05/2019	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

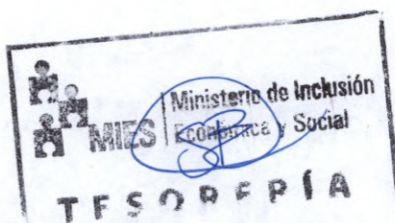
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,00

22/22
alcan

eficiencia

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	02 05 2019	2562	2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1332

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE GUAYAQUIL, VIAJE A GUAYAQUIL REUNION DE COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN TORNO A IMPLEMENTACION DE MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARCELO GARCIA

10 020

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02 05 2019	2562	2545	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1332		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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		02	05	2019	
				2545	2545	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0039-M	
					No. Expediente	
					1332	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1756241699		ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE GUAYAQUIL, VIAJE A GUAYAQUIL REUNION DE COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN TORNO A IMPLEMENTACION DE MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 19 AL 20-03-2019

2562

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **168**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1756241699	Cargo:	SP5
Funcionario	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	Nivel:	
Salida:	19/03/2019 07h00	Retorno:	20/03/2019 18H30
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

#iREF!

#iREF!

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	32,45
			MOVILIZACION	4,00
			Total reembolso	62,45

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	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			4,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			84,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 51288 POR CUANTO EL CONSUMO ESTA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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-presupuestados que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☐

avor atender requerimiento,
nforme normativa



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DPC-2019-0063-M
MIES-DM-DPC-2019-0057-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18-03-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Acosta Velásquez Elsis Máigry

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Dirección de Participación Ciudadana

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

19-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

20-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Acosta Velásquez Elsis Máigry

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

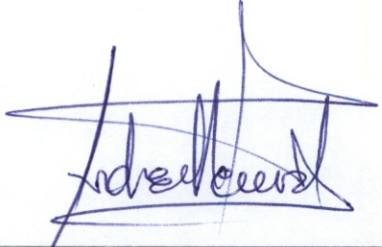
Reunión de coordinación y acompañamiento técnico en torno a implementación de Módulo de Escuela de Familias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito- Tababela	19-03-2019	07:00	19-03-2019	8:00
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	19-03-2019	09:15	19-03-2019	10:15
Aéreo	Público	Guayaquil- Tababela	20-03-2019	16:00	20-03-2019	17:00
Terrestre	Público	Tababela- Quito	20-03-2019	17:20	20-03-2019	18:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Acosta Velásquez Elsis Máigry	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Andrea Collaguazo Laines
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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Aida Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DPC-2018-0063-M

MIES-DM-DPC-2019-0057-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Acosta Velásquez Elsis Máigry

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Dirección de Participación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Elsis Máigry Acosta Velásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

19 de marzo de 2019

Hora: 07:00-08:00

Traslado Quito-Tababela

Hora: 09:15 -10:15

Tababela-Guayaquil

10:30-13:30

Reunión con Director zonal, analista de Participación Ciudadana en torno a la segunda fase de Escuela de Familias. Coordinación de acciones para acompañamiento técnico en territorio.

14:30-17:30

Acompañamiento técnico e implementación de Módulo de Escuela de Familias a técnicos y analistas de los servicios.

20 de marzo de 2019

Hora: 8H00-10h00

Reunión de coordinación en el distrito Sur con Directora del distrito y analista de Participación zonal para coordinar nuevo personal asignado que asumirá labores de participación en el distrito.

Hora: 10:00-10:30

Traslado al Distrito Durán

Hora: 10:30-12:30

Reunión técnica con Analista de Participación Ciudadana del Distrito Durán en torno a implementación de Módulo de Escuela de Familias en su segunda fase.

Hora: 12:30-13:30

Traslado al Distrito Durán

Hora: 13:30-15:00

Reunión técnica con Analista de Participación Ciudadana del Distrito Norte en torno a implementación de Módulo de Escuela de Familias en su segunda fase.

Hora: 15:00-15:30

Traslado al aeropuerto de Guayaquil

Hora: 16:00 – 17:00

Traslado Tababela - Quito

Hora: 17:20 – 18:30

Traslado Tababela - Quito

PRODUCTOS: Coordinación y revisión de aspectos organizativos y logísticos correspondiente a la implementación de los Módulos de Escuela de Familias en su segunda fase.

Acompañamiento técnico a réplica destinada a técnicos y analistas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-03-2019	140-050-000051288	Alimentación	9,85
19-03-2019	002-001-000201992	Alimentación	32,45
19-03-2019	0000327	Traslado	4,00
20-03-2019	001-001-000000370	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 76,3

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2019	20-03-2019	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	07:00	18:30	

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	19-03-2019	07:00	19-03-2019	8:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	19-03-2019	09:15	19-03-2019	10:15
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	20-03-2019	16:00	20-03-2019	17:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	20-03-2019	17:20	20-03-2019	18:30

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

NOMBRE: Acosta Velásquez Elsis Máigry
CARGO: SP5

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



NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana

NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0057-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2019

PARA: Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Oficial a la Zona 8

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el proceso de implementación del Módulo "Derecho a Tener Derechos" del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia"; para lo cual delego a usted, trasladarse a la Zona 8 los días 14 y 15 de marzo del año en curso; con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico respectivo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0063-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2019

PARA: Srta. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0057-M - Delegación
Oficial a la Zona 8

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0057-M, en referencia al proceso de implementación del Módulo "Derecho a Tener Derechos" del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos todo una vida sin violencia"; delego a usted, trasladarse a la Zona 8 los días 19 y 20 de marzo del año en curso; con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico respectivo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY		
Cédula de identidad:	1756241699	Fecha de requerimiento:	18 de marzo de 2019
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RUTA

				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	19-03-2019	Hora:	9:15
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	20-03-2019	Hora:	16:00

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0063-M en alcance a memorando: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0057-M	Anexo Sí (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]
Firma del Requirente

ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY
1756241699

Autorizado por

Autorizado

Andrea Collaguazo Laines
Directora de Participación
Financiera C.I. 1717870115

Autorizado

Dra. Aida Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa

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.

12 ABR. 2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ACOSTAVELASQUEZ ELSIS MAIGRY			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO	20MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	15:30	10F	R
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
9	16:00	2692134955924	M881T
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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	15 ABR 2019	HORA: 10:54
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

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.

008

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
ACOSTAVELASQUEZ
ELSIS MAIGRY**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
20MAR19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
10F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
9**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134955924**RESERVA**
M881T**TIER LEVEL**

007

ETKT2692134955924C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0195**

ACOSTAVELASQUEZ/ELSI
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 15 ABR 2019	HORA: 12:54
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

PEÑAHERRERA VERA ALFONSO RAFAEL

SERVICIOS DE TAXIS

R.U.C.: 0909103228001

Dir.: Calle 19ava. 1713 entre Calle I y Calle J

Telfs.: 3092367 - 0969955505

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124353151

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S 001-001-00

0000327

DÍA	MES	AÑO
19	03	2019

Sr. (es):

ELIS A COSTA

R.U.C./C.I.:

17 562 41 659

Ciudad:

Direc.:

Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	TRASLADO		4.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

4.00

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

4.00

MEDINA JAIME JUAN ADALBERTO (IMP. MEDI - PRINT) R.U.C.: 0915305940001 AUT. 13440 Telf.: 3090557
 1 Block 25x2 N°. 000000326 - 000000425 Impresos el 23/Febrero/2019 Valido hasta 23/Febrero/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA 1: Emisor



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: ELSIS ACOSTA

Fecha Emisión: 19/03/2019

FACTURA

No. 140-050-000051288

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903201901179207201800121400500000512884126153310

005

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903201901179207201800121400500000512884126153310

RUC / CI: 1756241699

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
96		1.0000	Jugo 22oz guanabana		3.3482	0.00	3.35
7258		1.0000	1/4 Bocadillo Chorizo		5.4464	0.00	5.45
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.79
CORREO 1 elsisacosta@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.06
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.85

TARJETA DE DÉBITO Forma de Pago Valor 9.85 Plazo 0 Tiempo DÍAS

RAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 150 B. 100X2. N. 194751 - 206750 EMISION 14/07/2018 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO: EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 11231216688

CANGREJAL "DE MANNY'S"
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Imanes 2387831 - 2385791
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001 - 000201932

Mesa 18 Mesero Juanano Fecha 19/03/19

Sr.(es): Elsis Acosta

R.U.C. 1756241699

Dirección: Quito

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		18.99
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI		

004

Formulario de control de inventario y ventas. Incluye campos para: Fecha, Hora, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, y una sección de firmas y sellos.

HOTELES SAN FRANCISCO

003

Dir Matriz : CIUDELA PROFESORES AGUIRRE ABAD ATARASANA

Telefonos : 045114053

R.U.C. : 0993020737001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 001 - 001 - 000000370

Autorizacion : 2003201901099302073700120020010000003708513903112

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 20/03/2019 08:09:20

Razon Social : ELSIS MAIGRY ACOSTA VELAZQUEZ

RUC/CI : 1756241699

Fecha de Emisión : 20/03/2019 08:08:20

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
111	1.000	HABITACION 111	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 1756241699

Direccion: VENEZUELA

Telefonos: 0996744754

Email: elsisacosta@gmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO	26.79
I.R.B.P. :	0.00
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



Forma de Pago

Crédito

Valor

Vencimiento

Sin Utilizacion
del Sistema Financiero

0 Dias

30.00

20/03/2019



> RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0993020737001

Razón social

HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA HSK SOCIEDAD ANÓNIMA

002

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

HOTELES HSK

Representante legal

Nombre:

VERA VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO

Cédula/RUC:

0908947294

Actividad económica principal

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS

Tipo contribuyente

SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

SI

Fecha inicio actividades

03/04/2017

Fecha actualización

13/11/2018

Fecha cese actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	HOTELES HSK	GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / SOLAR 46	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / SOLAR 46	CERRADO

|< < 1 > >| 10

Nueva consulta

Proyecto: Coriolano

114-168

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	22	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

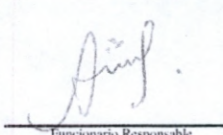
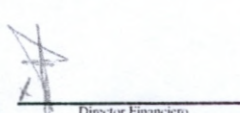
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,160.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$840.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0039-M DE 22-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero