



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2898 Tipo Registro: DEV
Monto: 120,10
IVA: 0,00
Sub Total: 120,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3302962000

LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: POR VIAJE A MANABÍ, COBERTURA
DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO EN LOS
DISTINTOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017.XE-BN.

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	02/06/2017	120,10	0,00
Sub - Total				120,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,10



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

TESORERÍA

23/23
Shan

22/05

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		031 05 2017	2898	2845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1426	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO			

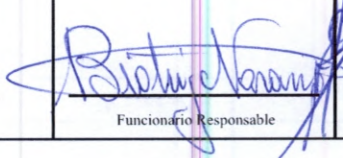
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.10

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: POR VIAJE A MANABÍ, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO EN LOS DISTINTOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017.XE-BN.

DATOS APROBACION

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



MARIA TABANGO

001

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		031	05	2017	2898 2845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M		1426	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 05 2017	2845	2845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1426	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

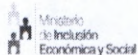
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.10

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO.- POR VIAJE A MANABÍ, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO EN LOS DISTINTOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714535489	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha	27/04/2017	Hora	10H45
Retorno:	29/04/2017	Hora	19H45
Salida:	27/04/2017	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,80
		ALIMENTACION	35,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	72,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	120,10
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	120,10
e) Total a favor del MIES	0,00

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

Kimera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

30 MAY 2017

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

29 MAY 2017
DIRECTORIA FINANCIERA
CHA:

CUR 28,45



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIÓN
MIES-FL-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (27 - 04 - 2017) ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - PEDERNALES ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-04-2017 ✓	10:45 ✓	29-04-2017 ✓	19:45 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FREDDY LIMA, CHRISTIAN CERÓN, ANA TORRES Y RAMIRO RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO EN LOS DISTINTOS ALBERGUES DE LA CIUDAD DE PEDERNALES.

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	Institucional	QUITO - PEDERNALES	27-04-2017 ✓	10:45	27-04-2017	16:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES ✓	27-04-2017	16:30	27-04-2017	20:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - COJIMIES ✓	28-04-2017	08:00	28-04-2017	08:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES ✓	28-04-2017	08:30	28-04-2017	18:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES ✓	29-04-2017	08:00	29-04-2017	10:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES - PEDERNALES ✓	29-04-2017	10:30	29-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	PEDERNALES ✓	29-04-2017	11:30	29-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - QUITO ✓	29-04-2017	14:30	29-04-2017	19:45

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: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3302962000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FREDDY GUSTAVO LIMA BALDEÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA AUGUSTA SANDOVAL

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
MYRIAM QUINCHIMBA

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.

Fecha:

24 MAY 2017

Hora: 10:00

Firma:

Driobell

Trámite: 2654

16/05/2017
13h22

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

017

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A

Quito, D.M., 27 de abril de 2017

PARA: Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

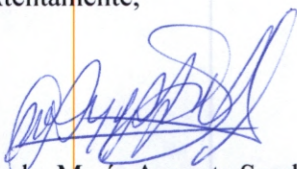
Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de avanzada, coordinación y cobertura para recorridos y cierre de albergues en la provincia de Manabí desde el 27 al 29 de abril de 2017, esto en vista de cumplir con las actividades conjuntas del MIES con la Vicepresidencia de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-FL-2017-002 MIES-DM-DCS-2017-0177-M-A	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/05/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-PEDERNALES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Christian Cerón, Freddy Lima, Rámiro Rodríguez y Ana Torres	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
27 de abril de 2017	
10:45 – 16:30	Traslado en transporte institucional vía terrestre de Quito hacia Pedernales.
16:30 – 18:30	Reunión en el albergue Divino Niño con Cristobal Sabando, Gestor del albergue el para identificar las personas que nos ayudaran con sus testimonios en video y fotos. Grabacion de testimonios a la señora Susana Martinez Grabacion de video y toma de fotografías de albergue.
18:30 – 20:30	Reunión en el albergue Divino Niño con el equipo de avanzada de Vicepresidencia para coordinar el tipo de covertura audiovisual.
28 de abril de 2017	
08:00 – 08:30	Traslado vía terrestre desde Pedernales hasta el albergue de Cojimíes.
08:30 – 18 :30	Coordinación de actividades en el albergue de Cojimíes para el cierre del mismo: Reunión con la Eco. Jennifer Sosa, Gestora del albergue para identificar personas para grabar testimonios y elaborar fotografías Grabacion de testimonios a la señora Filerma Rayo Franco Grabacion tomas de paso y fotografías de Levantamiento de las carpas.
29 de abril de 2017	
08:00 – 10:30	Covertura en video y fotografía en el albergue Divino Niño, durante el acto de cierre realizado con la presencia del Vicepresindete; el ministro de Inclusión Económica y Social encargado, Fabricio Proaño; Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Katiuska Miranda, y demás autoridades.
10:30 – 11:00	Traslado desde el albergue Cojimíes hasta el albergue Divino Niño.
11:00 – 14:30	Covertura en video y fotografía en el albergue Divino Niño durante el almuerzo del señor Vicepresidente, Ministro de Inclusión Económica y Social Encargado, Fabricio Proaño y demás autoridades locales y nacionales con las personas que permanecieron

albergadas en este lugar.

015

Covertura en video y fotografía del desmontaje de las carpas de los usuarios para que inicien su traslado a sus nuevas viviendas.

14:30 – 19:45

Traslado vía terrestre en transporte institucional desde la ciudad de Pedernales hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Fotografías de covertura y testimonios en video de beneficiarios de viviendas en el cierre de los albergues de Cojimies y Divino Niños de Pedernales que contó con la presencia del señor Vicepresidente de la República, Jorgel Glas, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Fabricio Proaño, y demás autoridades nacionales y locales.

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

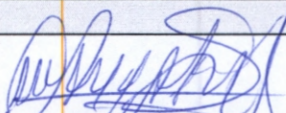
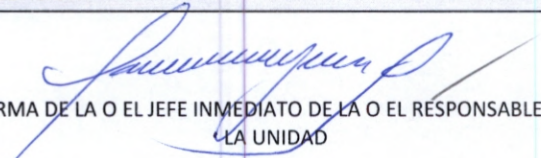
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-04-2017	0001433	Alimentación	5.70
27-04-2017	0008720	Alimentación	8.50
27-04-2017	0002069	Hospedaje del 27 al 28 de abril de 2017.	20.00
28-04-2017	0000099	Alimentación	5.60
28-04-2017	0000891	Alimentación	9.50
28-04-2017	0000894	Alimentación	6
28-04-2017	0000860	Hospedaje del 28 al 29 de abril de 2017.	16.80
TOTAL			USD\$ 72.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2017	29-04-2017	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	10:45	19:45	

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 - PEDERNALES	27-04-2017	10:45	27-04-2017	16:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES	27-04-2017	16:30	27-04-2017	20:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - COJIMIES	28-04-2017	08:00	28-04-2017	08:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	28-04-2017	08:30	28-04-2017	18:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES	29-04-2017	08:00	29-04-2017	10:30
Terrestre	Institucional	COJIMIES - PEDERNALES	29-04-2017	10:30	29-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	PEDERNALES	29-04-2017	11:30	29-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	PEDERNALES - QUITO	29-04-2017	14:30	29-04-2017	19:45

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  Freddy Gustavo Lima Baldeón Analista de Comunicación Social	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 María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social	 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

014


Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680613 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA: **27** **04** **2017** SERIE: 001-001 00
FACTURA
0008720
 AUT. SRI.: 1120603430

CLIENTE: *Freddy Lima*
 DIRECCIÓN: *Quito* TELF.: *0978182243*
 RUC/C.I.: *1714535489* GUÍA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentación</i>		<i>7.58</i>

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: Dolares


 F. Cliente


 F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<i>0.92</i>
TOTAL \$	<i>8.50</i>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 20 ABRIL 2017 N° 8601 al 9600
 CADUCA 20 ABRIL 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

 HOTEL SMAY CUJILEMA LEÓN PEDRO R.U.C. 0602999831001										
FACTURA S. 001-001-00 0002069										
Dir.: S/N Cel.: 0979948066 Pedernales - Ecuador										
AUT. S.R.I. 1119946012 Fecha de Autorización: 16/DICIEMBRE/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO										
Señor(es): <u>Freddy Lima</u>										
Dir.: <u>QUITO</u>										
Telf.: <u>0938752843</u> G. Remisión: _____										
R.U.C.: <u>1714535489</u>										
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fecha de emisión</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td><u>27</u></td> <td><u>04</u></td> <td><u>17</u></td> </tr> </table>		Fecha de emisión			DÍA	MES	AÑO	<u>27</u>	<u>04</u>	<u>17</u>
Fecha de emisión										
DÍA	MES	AÑO								
<u>27</u>	<u>04</u>	<u>17</u>								
Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total							
<u>1</u>	<u>Hospedaje HOTEL Smay</u>		<u>17.86</u>							
FECHA DE CADUCIDAD: 16/DICIEMBRE/2017 Del 0001901 Al 0002100		Subtotal	% <u>17.86</u>							
FORMA DE PAGO:		Subtotal	0 %							
EFECTIVO		Descuento								
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL								
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		I.V.A. <u>12</u> %	<u>2.14</u>							
OTROS		TOTAL \$	<u>20.00</u>							
Descuento Solidario 2%										
Firma Autorizada  Firma Cliente 										

010

Encebollados CALLE 13

Intriago Molina Bertha Jacinta



RUC: 1310135973001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

Dirección: Río Tachina s/n y Juan Pereira

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1120084765

FACTURA

SERIE.: 001 - 001 00

0000099

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	28	04	17

CLIENTE: **Freddy Lima**
RUC/C.I.: **1714535489** TELF.: **0998752843**
DIRECCIÓN: **QUITO** GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimenta- ción		5.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	OTROS

Son: Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	5,00
I.V.A. 12%	0,60
TOTAL \$	5,60
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 13 ENERO 2017 N° 26 al 125
CADUCA 13 ENERO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

LAS COMIDAS DE YECENIA

Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

COJIMIES - PEDERNALES - MANABI

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120587135

SERIE: 002-001 00

0000891

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADOCliente: FREDDY LIMA RUC: 1714535489Fecha: 28/04/2017 Telf: 0998752843Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de		9.50
	alimentos		
	almuerzo		

TOTAL \$

9.50

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 N° 801 al 900
CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

LAS COMIDAS DE YECENIA

Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

COJIMIES - PEDERNALES - MANABI

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1120587135

SERIE: 002-001 00

0000894

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADOCliente: Freddy Lima RUC: 1714535499Fecha: 28-04-2017 Telf: 0998752843Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		6

TOTAL \$

6

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 18 ABRIL 2017 N° 801 al 900
CADUCA 18 ABRIL 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Zimbra:

freddy.lima@inclusion.gob.ec

006

Fwd: agenda del sababdo 29

De : Ana Elizabeth Torres NarvAez <ana.torres@inclusion.gob.ec> jue, 04 de may de 2017 08:16

2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: agenda del sababdo 29

Para : Freddy Gustavo Lima Baldeón <freddy.lima@inclusion.gob.ec>, Christian Javier Cerón Rodríguez <christian.cerón@inclusion.gob.ec>

De: "Paula Lorena Zabala Moreno" <paula.zabala@inclusion.gob.ec>

Para: "Ana Elizabeth Torres NarvAez" <ana.torres@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 3 de Mayo 2017 17:25:54

Asunto: Fwd: agenda del sababdo 29

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Fecha: 28 de abril de 2017, 20:00:24 ECT

Para: Paula Lorena Zabala Moreno <paula.zabala@inclusion.gob.ec>, Fabricio Vicente Proaño Moreno <fabricio.proano@inclusion.gob.ec>

Asunto: Fwd: agenda del sababdo 29

Estimados:

Agenda de mañana con cambios en ciertas horas.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero

**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Robles E3-33 y Ulpiano Páez

Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2398-3100/398-3000

Extensión 1027



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

005

De: "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>

Para: "AGENDA VICEPRESIDENCIA" <agenda@vicepresidencia.gob.ec>

Enviados: Viernes, 28 de Abril 2017 19:30:53

Asunto: agenda del sababdo 29



VICEPRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Atento saludo, Estimadas Autoridades

Pongo en su conocimiento que ustedes están siendo invitados a la agenda que realizara el Ing. Jorge Glas Espinel, Vicepresidente de la República, en la provincia de Manabí.

Nota: estar 30 minutos al embarque del Helicoptero

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
09:15	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
09:25	<u>Traslado aéreo hacia Cojimíes</u>	
10:10	Desembarque	Barrio La Paz, atrás de la escuela Manuel María Sánchez (terreno baldío)
10:25	Cierre Simbólico del albergue	Barrio Los Almendros, Vía a Pedernales Cojimíes Km. 32

004

		Albergue	
11:10	<u>Traslado terrestre a Pedernales</u>		
11:40	Cierre Simbólico del albergue "Divino Niño"	Calles Nuevo Milenio y Divino Niño Comedor Albergue	
12:30	Almuerzo en Albergue	Barrio Divino Niño	
13:20	Recorrido por Ciudad Jardín	Ciudad Jardín Vía Ch amanga, diagonal a l a Unidad del Milenio Explanada Ciudad Jar dín	
13:55	Entrega de 100 viviendas Ciudad Jardín	Ciudad Jardín	
14:50	<u>Traslado terrestre a Jama</u>	Ingreso Km. 40 Vía P edernales - Jama	
15:30	Recorrido por Reasentamiento - Don Juan	Ingreso Km. 40 Vía P edernales - Jama Sector Don Juan	
16:15	Recorrido por la Construcción del Puente sobre el Río Jama - MTOP	Vía principal, ingreso a Jama Km. 10	
16:50	Embarque - helicóptero "Super Puma"	Estadio de Jama "Arn ulfo Cevallos"	
17:00	<u>Traslado aéreo hacia Manta</u>		

003

17:30	Desembarque	Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
-------	-------------	---

Por favor, confirmar su asistencia a través de este medio. Si tiene alguna duda, no dude en comunicarse al 0984492122.

Gracias por su atención.

Katalina Proaño

AGENDA VICEPRESIDENCIAL

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos

<http://www.sophos.com>



Logotipo-MIES-2013.jpg

87 KB



logo.jpg

10 KB



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7283

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-27 Hora 00:01 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0175-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

170403K

Kilometraje Fin

171180K

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-26 16:37





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7289

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-29 Hora 00:01 Hasta 2017-04-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-28

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0176-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-28 14:32