



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2456 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 232,33
IVA: 0,00
Sub Total: 232,33
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 232,33



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS
CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 07 AL 10-05-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	01/06/2018	232,33	0,00
Sub - Total				232,33	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 232,33



20/20 Hoy

18/05/18

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 2018	2456	2426	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1335		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

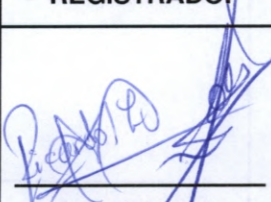
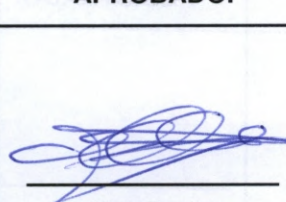
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	232.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.33

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 07 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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		031 05 2018	2456	2426	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1335		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 2018	2426	2426	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1335	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

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	232.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.33

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA Y APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO FIRMA DE PACTOS CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL 07 AL 10-05-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



016



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

53

Certificación N°:

92

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717789802		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/05/2018	07h30		10/05/2018	23h30
			Ciudad:	Guayaquil	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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	96,00
			ALIMENTACION	50,83
			MOVILIZACION	13,50
		Total reembolso		146,83

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	146,83
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			218,83
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			232,33

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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-presupuestarios que correspondan.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

WALDEN

QUESTO:

EDUCACIÓN:

OPERA:

CONCENTRADOS

... para atender requerimiento,
... conforme normativa.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de mayo de 2018

30 MAY 2018



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-DCS-2018-0173-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil/Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-05-2018

07:30

10-05-2018

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada y apoyo logístico para el evento Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	07-05-2018	07:30	07-05-2018	08:30
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	07-05-2018	09:00	07-05-2018	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	10-05-2018	21:30	10-05-2018	22:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	10-05-2018	22:30	10-05-2018	23:30

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

NOMBRE DE BANCO:
PRODUBANCO

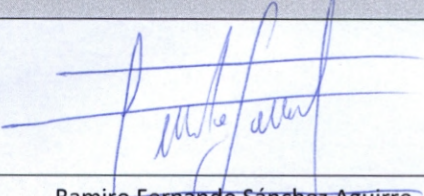
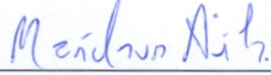
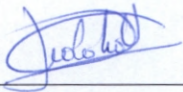
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

28-05-2018
14:30
Alcarr

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 16 MAY 2018 Hora: 12:30
Nº de transferencia: 7518

Alcarr
18-05-2018
12h11

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre Analista de Comunicación	María Laura Ávila Directora de Comunicación Social
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
Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiero	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2018-0173-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14-05-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román, Fernando Sánchez.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 07 de mayo 07:30 Salida de Quito a Tababela 09:00 Salida de Aeropuerto de Tababela a Guayaquil 10:00 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil 11:00 Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto 12:00 Reunión con servidor público de Vicepresidencia para coordinación de rueda de prensa y difusión del evento en medios 13:00 Almuerzo 14:30 Participación y cobertura de una Jornada por los derechos con 20 niñas, niños y adolescentes 16:30 Avanzada en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro 18:30 Fin de jornada laboral 08 de mayo 08:30 Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto 10:00 Participación y cobertura en la realización de actividad de sensibilización mediante expresiones artística con 20 niñas, niños y adolescentes 12:00 Reunión en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con servidores públicos de varias unidades de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto 13:00 Almuerzo 14:30 Realización de guion del evento para maestros de ceremonias versión 1 16:00 Reunión con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto, incluido el Coordinador Zonal y Asesora de Despacho MIES. 19:00 Fin de jornada laboral 09 de mayo 08:30 Realización de guion del evento para maestros de ceremonias versión 2 10:00 Coordinación con comunicadores de la Zona 8 para revisar las actividades para ejecución de Evento Firma De Pacto 12:30 Almuerzo 14:00 Coordinación en Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro con delegaciones de actividades para ejecución de firma de Pacto 15:00 Avanzada y coordinación con personal de seguridad, protocolo y logística de Vicepresidencia y de la	

Primera Dama de la Nación

18:00 Reunión con asesoras de despacho y personal de comunicación MIES para realizar un chek list de las actividades para ejecución de firma de Pacto

22:00 Reunión con Ministra Berenice Cordero, Coordinador Zonal 8, directores, asesores, servidores públicos MIES para revisar la agenda, guion, Pactos a firmar, lineamientos generales.

23:30 Ajustes al guion para maestros de ceremonias y descarga de videos de campaña #NiUnaGuaguaMenos que debía ser proyectada en el evento del Pacto.

10 de mayo

08:00 Coordinación con delegaciones encargadas de actividades para ejecución de firma de Pacto

09:00 Coordinación con personal técnico del Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro para hacer pruebas de audio y video

09:00 Apoyo logístico en la ejecución de actividades

09:30 Inicio de evento

11:30 Fin del evento

12:00 Acompañamiento a actividades de ministra

15:00 Almuerzo

16:30 Revisión de correos electrónicos de cuenta institucional

19:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

21:30 Salida de Aeropuerto de Guayaquil a Tababela

22:30 Salida de Tababela a Quito

23:30 Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro
- Coordinación con personal del MIES, Vicepresidencia y Primera Dama de la Nación para ejecución de actividades para ejecución de firma de Pacto
- Realización del guion para maestros de ceremonias
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades
- Participación y cobertura de una Jornada por los derechos con 20 niñas, niños y adolescentes

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2018	003-001-000553066	Transporte Aeroservicios	13.50
07/05/2018	0006978	Alimentación	3.00
07/05/2018	0079609	Alimentación	14.63
08/05/2018	0290112	Alimentación	10.81
08/05/2018	0012490	Alimentación	10.39
09/05/2018	001-003-000038019	Alimentación	12.00
09/05/2018	00361	Hospedaje 3 noches	96.00
VALOR TOTAL:			160.33

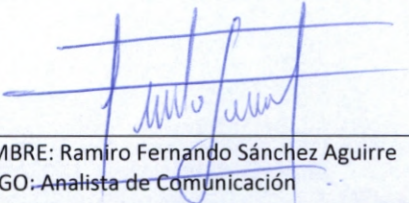
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07/05/2018	10/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	23:30	

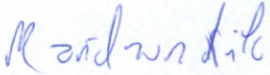
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Particular	Quito – Tababela	07-05-2018	07:30	07-05-2018	08:30
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	07-05-2018	09:00	07-05-2018	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	10-05-2018	21:30	10-05-2018	22:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	10-05-2018	22:30	10-05-2018	23:30

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 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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	

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: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Dirección de Comunicación Social

LA PATA GORDA
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS...
RUC: 0992954515001
AUTORIZACION No. 1122160988
LA PATA GORDA RESTAURANTE

Factura N°. 001-001-00
0079609

MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708
SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
Guayaquil - Ecuador

LA PATA GORDA
PATA GORDA S.A.
RUC: 0992954515001
MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA
MESERO: RAFAEL CRESPO

MESA: 34B
ORDEN: 79 FOLIO: 79606
07/05/2018 11:04:26 PM
CLIENTE: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
CLIENTE: 1717789802

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CHOPSUEY CANGREJO AL	\$11.99
	SUBTOTAL:	\$11.99
	IVA:	\$1.44
	SERVICIO:	\$1.20
	TOTAL:	\$14.63

SON: CATORCE DOLARES 63/100
FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

R.U.C. 0903897973001
FACTURA
Serie 001-001-00
0290112
Aut. SRI.# 1122165633

Kleber Leopoldo
Castro Velastegui
Restaurant "la Menestra de Pocha"
Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21
Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
Fecha de Autorización: 23/Enero/2018
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No



Cliente: FERNANDO SANCHEZ Fecha: Guail May 8, 2018
Dirección: QUITO Teléfono: 3210821
R.U.C.: 1717789802 G./R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Colas	0.90	0.90
1	Arroz, Menestra y Chuleta	8.75	8.75
CANCELED			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. CRÉDITO / DÉBITO OTROS			
SUB TOTAL 12% IVA			9.65
SUB TOTAL 0% IVA			
SUB TOTAL EXENTO IVA			0.00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			1.16
ICE			
IVA 12%			10.81
PROPINA			
TOTAL \$			

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER - REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 2190882
200 BLOCKS 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 286.501 - 306.500 Fecha de Caducidad: 23/Enero/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cofinca 4103978 R.U.C. 0900004277001
AUT. No. 1077 • OP. 276507 • F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 • N°. 72001 - 112000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Barberan Delgado Aura Jessenia

R.U.C. 0922587773001

Dirección: Coronel s/n y Vacas Galindo

Telfs.: 04 5060234 • Cel.: 098 7228928

Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

AUT. S.R.I. 1121190013

FACTURA N° 001-001-000012490

Mesa: 10

12489

CLIENTE : FERNANDO SANCHEZ

DIRECC. : QUITO

RUC: 1717789802 Fecha 08/05/2018 14:28

Descrip.	Cant.	Total
CAMARON APANADO	1.00	7.05
LIMONADA IMPERIAL	1.00	2.23

Base 12 %: 9.28

Base 0 %: 0.00

Descuento: 0.00

IVA 12%: 1.11

Total 10.39

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. P&G: 2520698 Gya. R.U.C. 0962137479001 AUTORIZACION N° 197872009 UNID. 2P.
 NUM CEL 8876 AL 12076 E AMPLIFICACION: 02/AGOSTO/2017 F. CADUCIDAD: 02/AGOSTO/2018 OIP 17157

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000038019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801099259577900120010030000380190013801914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-09T11:49:23.6379529-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801099259577900120010030000380190013801914

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha Emisión: 09/05/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29	1.0000	CAMARON AL AJILLO	10.714270	0.00	10.71

SUBTOTAL 12% 10.71

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No Objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.71

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.29

VALOR TOTAL 12.00

Información Adicional

Dirección

QUITO

Teléfono

3210821

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	0	días



Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

FACTURA001-001- **0000361**

Aut. S.R.I. 1121412216

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	09	05	2018

Cliente: RAMIRO SANCHEZ AGUIBRE
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1717789802 Teléfono: 0992562512

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
3	NOCHES HAB. INDIV.	\$28,57	\$85,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUES ☐ OTROS ☐

Son: NOVENTA Y SEIS ⁰⁰/₁₀₀
US DOLARES

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%	\$85,71
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	10,29
Total	\$96,00

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" PBX: 5050120 • R.U.C. 0919842948001 AUT. 3366
1B (Q)100x3 del 301 al 400 Elab. 11/Sept/2017 - Vence 11/Sept/2018

Blanco: Adquirente
Copia 1: Amarilla • Copia 2: Celeste

005

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000553066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705201801179225290300120030010005530661234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2018 02:39:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0705201801179225290300120030010005530661234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

004

ETKT2692134563356C1

FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

SANCHEZ/FERNANDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 34

tame

BOARDING PASS

SANCHEZ/FERNANDO

IDENT FLYER N

GUAYAQUIL

QUITO

CLASS DATE TIME
0326 Y 10MAY21:30

BOARDING TIME SEAT SMOKE
21:00 11C NO

95

92134563356C2

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 16 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Mania Bueno</i>		

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolínea."

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0173-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

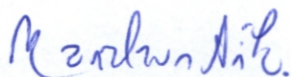
Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL

Me permito comunicar a ustedes, que deben viajar a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los días: lunes 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de mayo del 2018 de avanzada y apoyo logístico para el evento Firma de Pactos con Niños, Niñas y Adolescentes, misma que participará la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre			
Cédula de identidad:	1717789802	Fecha de requerimiento:	03/05/2018	
Cargo:	Analista de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	07/05/2018	Hora:
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	10/05/2018	Hora:
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0173-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]
Firma del Requirente

Nombre: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

CC: 1717789802

Cargo: Analista de Comunicación

[Firma]

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Laura Ávila

CC: 1709328056

Cargo: Directora de Comunicación

[Firma]

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo
Financiero

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 26 MAY 2018 Hora: 15:120

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 2699

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 16 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Firma]*