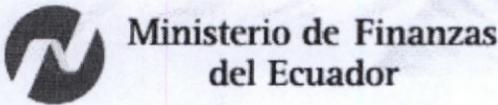


015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 2857 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 138,00
IVA: 0,00
Sub Total: 138,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 138,00



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 12001097399

AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS COMUNICADORES DE LA ZONA Y DISTRITALES, DEL 21 AL 23-05-2018. 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	25/06/2018	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 138,00



13/15 plus

13 files

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	018	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2857		
		No. Original	2781		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M		1550

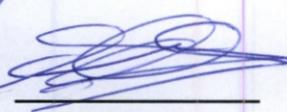
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS COMUNICADORES DE LA ZONA Y DISTRITALES, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA CABANGO

013

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	018 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2857 2781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M		1550	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

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	014 06 2018	2781	2781	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1550	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN CON LOS COMUNICADORES DE LA ZONA Y DISTRITALES, DEL 21 AL 23-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **92**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709328056	Cargo:	
Funcionario	AVILA BARREDA MARIA LAURA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	21/05/2018 12h00	Retorno:	23/05/2018 20h00 Ciudad: Loja

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **NO** DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #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	60,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				60,00

4. LIQUIDACION

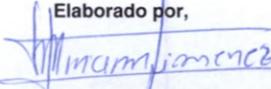
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	60,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			138,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			138,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 7129, por cuanto esta dentro de la provincia de Pichincha
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.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



RECTORIA FINANCIERA MIES
 14 JUN 2018

Quito, 14 de junio de 2018

14 JUN 2018

air 2781

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0394-M

FECHA DE SOLICITUD
Mayo 18, 2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
María Laura Ávila

PUESTO QUE OCUPA:
Directora

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/05/2018	12:00	23/05/2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con los comunicadores de la zona y distritales a fin de coordinar y gestionar acciones sobre el Formulario del Plan de Trabajo de Prevención de Vida.

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	Particular	Quito-Tababela	21/05/2018	12:00	21/05/2018	14:00
Aéreo	Tame	Tababela-Loja	21/05/2018	15:20	21/05/2018	16:20
Aéreo	Tame	Loja-Tababela	23/05/2018	17:00	23/05/2018	18:20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	23/05/2018	18:30	23/05/2018	20:00

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: Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12001097399

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Laura Ávila

María Laura Ávila

María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social

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

Leonor Cobo
Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 13 JUN 2018 Hora: 12:40

Firma: *Leonor Cobo*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0394-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 de mayo de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Laura Ávila Barreda	PUESTO QUE OCUPA: Directora
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Loja- Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Laura Ávila Barreda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Lunes 21 de mayo 2018

12:00 Salida de Quito a Tababela

15:20 Salida de Aeropuerto de Tababela a Loja

16:20 Llegada al Aeropuerto de Loja

17:00- Reunión con personal de comunicación de la Zona 7 y distritales del MIES, coordinadora zonal, asesora del despacho para coordinación de actividades en la lucha para la erradicación de la violencia, femicidios e infanticidios con la presencia de autoridades.

19:30 Fin 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.

Martes 22 de mayo 2018

07:10 Saludo de bienvenida de Eduardo Jaramillo, Gobernador de la Provincia

07:20: Instalación de la mesa por Rocío Rosero. Viceministra

07:30 Socialización de los objetivos de la mesa de género, Rocío Granda, Coordinadora Zonal 7

08:00 Contexto nacional y local sobre la violencia, Gobernación y MIES,

08:45 Socialización del estado del debate del Sistema Integral de Protección de Derechos, Juan Montaña MIES

09:30 Mecanismos de seguimiento a la violencia, Rocío Rosero. Viceministra

10:00 Diálogo, Rocío Rosero. Viceministra

10:30 Compromisos iniciales, Rocío Rosero. Viceministra

10:40 Cierre del programa por Eduardo Jaramillo, Gobernador de la Provincia Gobernador

11:30 Reunión de análisis para construir conjuntamente la hoja de ruta de la Red Provincial para la erradicación de la violencia hacia la niñez y adolescencia con las autoridades del MIES

14:30 Saludo, bienvenida y presentación de la agenda, Coordinadora Zonal 7 Rocío Granda

14:40 Realidad de violencia en la provincia de Loja: Femicidios, infanticidios, violencia de género, Albita Sánchez, Analista Jurídica de la Zona 7 MIES

15:00 Socialización de Acuerdo 006 y Pacto con la niñez y adolescencia, Viceministra Rocío Rosero

15:30 La corresponsabilidad social: Propuesta para el funcionamiento de la Red Provincial para erradicación de la violencia hacia la niñez y adolescencia, Doris Duque, Directora Distrito Calvas

15:50 Diálogo de análisis para la elaboración de una hoja de ruta para fortalecimiento y accionar de la Red, Patricia Acaro, Directora Distrito Loja

16:20 Acuerdos y compromisos, Fredy Romero, Director Plan Internacional, Fredy Romero, Director Plan Internacional
 16:30 Dinámica de Cierre, Doris Duque
 18:30 Reunión en la Coordinación Zonal con el equipo de comunicadores zonal y distritales
 19H30 Finalización del trabajo

Miércoles 23 de mayo del 2018

09:00 Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión, Zobeida Gudiño. Coordinadora Zonal del Ministerio de Justicia.
 09:20 Instalación de la reunión y socialización de los objetivos de la mesa de género
 10:00 Socialización de líneas de intervención MIES para la prevención y erradicación de la violencia con énfasis en niños, niñas y adolescentes, Rocío Rosero. Viceministra de Inclusión Social del MIES
 10:30 Espacio de diálogo, Rocío Rosero. Viceministra de Inclusión Social del MIES
 10:45 Acuerdos y Compromisos, Zobeida Gudiño. Coordinadora Zonal del Ministerio de Justicia
 11:00 Cierre, Gobernación de Loja
 12.00 Reunión con autoridades para establecer acuerdos para la articulación entre las instituciones que conforman la mesa de género (hoja de referencia y contra referencia para la atención de casos de violencia, para evitar la re victimización
 13:00 Almuerzo
 14:00 Traslado al aeropuerto de Catamayo
 17:00 Salida Aeropuerto de Loja a Tababela
 18:20 Llegada de Tababela
 18:30 Tababela a domicilio
 20:00 Llegada a domicilio

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

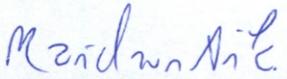
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21 y 22/05/2018	1103501787001	Hospedaje	60.00
21/05/2018	1792049504001	Alimentación	11.75
SUMAN:			USD. 71.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2018	23/05/2018	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	12H00	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	Particular	Quito – Tababela	21-05-2018	12H00	21-05-2018	14H00
AEREO	TAME	Tababela-Loja	21-05-2018	15H20	21-05-2018	16H20
AEREO	TAME	Loja-Tababela	23-05-2018	17H00	23-05-2018	18H20
TERRESTRE	Particular	Tababela- Quito	23-05-2018	18H30	23-05-2018	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 COMISIONADO	NOTA

	<p>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</p>
<p>María Laura Avila Barreda Directora de Comunicación Social</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>María Laura Ávila Directora de Comunicación Social</p>	<p>Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiera</p>



FACTURA

No. **064-050-000007129**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201801179204950400120640500000071294126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

005



2105201801179204950400120640500000071294126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA AVILA

Fecha Emisión: 21/05/2018

RUC / CI: 1709328056

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.4821	0.00	8.48
95		1.0000	GUITIG 330 ML		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	11.75	0	DÍAS

004

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
DE ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 21052018011792049504001206405000000
 71294126153311
 LOCAL: 001 TRANS: 000007233
 FECHA: 21/05/2018 2:13PM
 Nº COMPROBANTE: 064-050-000007129
ORDEN #: 33 FAC: R001F000007233
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MARIA AVILA
 RUC/CI: 1709328056 TEL: 0995201595
 DIR: ARMENIA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: pchuquin

descarga

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	LOMO CASA RES (PAP)	8.4821	8.4821
1	GUITIG 330 ML	2.0089	2.0089
Subtotal Sin Impuestos		\$ 10.4900	
Descuento		\$ 0.0000	
Subtotal 12%		\$ 10.4900	
Iva 12%		\$ 1.2600	
VALOR TOTAL		\$ 11.7500	

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR DEB : \$ 11.75

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 21052018011792049504001206405000000
 71294126153311

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ _____
 Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.



CASA RES
AEROPUERTO MARISCAL SUCR
TELEFONO: 0994899273
QUITO - ECUADOR
RUC: 1792049504001
CAPTURA ELECTRONICA

COMERCIO:00000837764 TID: 28139189
 VISA/ELECTRON 416683XXXXX9759
 VENCE: XX/XXXX CHIP LOTE: 000249
 TRANSACCION# 007849 AUTORIZACION# 263555
 21 MAY 2018 14:18:55
 RED:PRODUBANCO COMERCIO2:00000837764
 AP.LABEL:VISA DEBITO

ROTATIVO

BASE CONSUMO TARIFA 12:	US\$	10.49
BASE CONSUMO TARIFA 0:	US\$	0.00
SUBTOTAL CONSUMOS	: US\$	10.49
IVA	: US\$	1.26
PROPINA	: US\$	0.00
TOTAL :	US\$	11.75

Debo y pagare al emisor incondicionalmente y sin protestos el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicios, en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor.
 Declaro que el producto de la transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Firma: _____
 Nombre: CLIENTE PRODUBANCO
 C.I.: _____ Teléfono: _____
 El establecimiento certifica que la firma del cliente es autentica

descarga

003

ETKT2692134587414C1
FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0149**

AVILA/LAURA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
0394066

92134587414C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
AVILA/LAURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	ER148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	23MAY	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	???	14A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia
0	0	66

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0394-M002

Quito, D.M., 17 de mayo de 2018

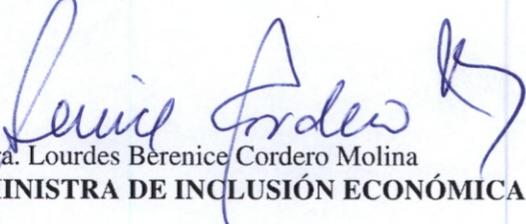
PARA: Srta. Lcda. María Laura Avila Barreda
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: DELEGACIÓN

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a la ciudad de Loja los días: lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de mayo del 2018 con la finalidad de coordinar y gestionar acciones sobre el Formulario del Plan de Trabajo de Prevención de Vida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Soc. María Gabriela Rodríguez Cortez
Coordinadora de Despacho

Sra. Lcda. Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui
Servidor Público de Apoyo 2

mn/ma



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

001

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Laura Ávila Barreda		
Cédula de identidad:	1709328056	Fecha de requerimiento:	17/05/2018
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	QUITO - LOJA	Fecha:	21/05/2018
		Hora:	15:20
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	23/05/2018
		Hora:	17:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0394-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.

María Laura Ávila

Firma del Requirente

Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación

María Laura Ávila

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación

Leonor Cobo

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 ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 28 MAY 2018 HORA: _____

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Tania Bueno*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL ADMINISTRATIVA

Edy Jara
Fecha: 17 MAYO 2018 Hora: 12:17

Leonor Cobo
12/10
17 05 2018