024

FECHA IMPRESION: 24/6/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
No. CUR: 3508
Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	168,00
IVA:	0,00
Sub Total:	168,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	168,00

MIES CANCELADO

Estado: APROBADO
Descripción: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS-DE TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA, DEL 04 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 3986931900

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	20/06/2019	168,00	0,00
			Sub - Total	168,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 168,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

24/6/19

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	2019	3508	3494

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	168.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	168.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS-DE TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA, DEL 04 AL 06-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

022

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	2019	3508	3494	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1814

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN						

DEDUCCIONES

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

021

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		013	06	2019	3494	3494

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1814

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	168.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	168.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS-DE TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA, DEL 04 AL 06-06-2019.

3508

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1510

020

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: **369**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201487188	*Cargo:*	SP7
Funcionario	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	*Nivel:*	ACTIVO

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	04/06/2019	07H00	*Retorno:*	06/06/2019	20H00	*Ciudad:* BABAHOYO-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A DIRECCION FINANCIERA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		MANO DE OBRA	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	75,06
		ALIMENTACION	44,54
		MOVILIZACION	8,00
		Total :	119,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			8,00	
e) Total por liquidacion de compras			0,00	
f) Total a favor del Funcionario			168,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FATURA NRO. 4845, POR SER CALIFICADO ARTESANAL, POR ENDE NO GRAVA IVA.
2	
3	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERO/A MIES

FECHA: 13 JUN 2019

13 JUN 2019

CUR 3494

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 11 JUN 2019 Hora: 15h30
Firma: [signature] No. Trámite: 1200

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-2019-0824-M	30-05-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil)	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-06-2019	07H00	06-06-2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Leonor Cobo
- María Belén Landázuri Yépez
- Patricio Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Se realizará el seguimiento a los acuerdos de la visita realizada en la semana del 13 al 17 de mayo de 2019 a la Dirección Distrital Babahoyo y a la Coordinación Zonal 8.

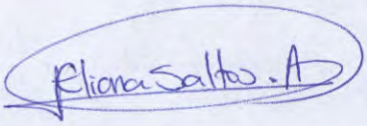
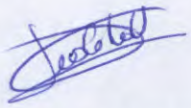
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	04-06-2019	07H00	04-06-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-06-2019	09H00	04-06-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04-06-2019	10H20	04-06-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05-06-2019	16H00	05-06-2019	18h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-06-2019	18H00	06-06-2019	19H00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	06-06-2019	19H00	06-06-2019	20H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

018

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3986931900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL** **SERVIDOR PÚBLICO 7** **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS** **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
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 VARGAS** **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-CGAF-2019-0824-M	11-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil)	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

- Leonor Cobo
- María Belén Landázuri Yépez
- Patricio Romero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

04/06/2019

7:00 - 08:00: Me dirigí desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela

09:00 – 09:50: Vuelo Tababela - Guayaquil

10:30 - 12:20: Viaje Guayaquil - Babahoyo.

12:20 - 15:30: Revisión de avances en expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital.

15:30 – 16:30 Almuerzo

16:30-20:30: Revisión de avances en expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital.

20h30 – 21:30: Cena

21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Babahoyo

05/06/2019

08:00 - 12:20: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital

12:20 – 15:00: Reunión con Coordinadora Zonal 5 para revisión de trámites administrativos y procesos de contratación pública de la Coordinación.

15:00 - 16:00: Almuerzo

16:20 – 18h00: Viaje a la ciudad de Guayaquil

18:00 – 20:00: Reunión con Coordinador Zonal 8 y su equipo de trabajo para revisión y suscripción de documentación referente al proceso de contratación de seguridad y vigilancia.

21:30: Cena

22:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Guayaquil

06/06/2019

08:00 - 10:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Direcciones Distritales.

10:30 – 15:00: Recorrido por bodegas y edificio de la Dirección Distrital Norte, visita a Casa Hogar Guayaquil

15:00 - 16:00: Almuerzo

16:00 – 16h45: Reunión de cierre de intervención con Coordinador Zonal 8 y Director Distrital Guayas Norte.

16:45 – 17:15 Me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil

17:55 – 18h55: Vuelo Guayaquil - Tababela.

19:00 – 20:00: Viaje Tababela – Quito

OBSERVACIONES:

Se adquiere pasaje en Aeroservicios el 04 de junio de 2019 para el retorno Tababela-Quito del día 06 de junio de 2019 y se justifica mediante factura No.003-001-000604230.

PRODUCTOS:

- Informe del seguimiento a los compromisos asumidos en la intervención sobre el manejo administrativo financiero de los procesos de la Dirección Distrital Babahoyo y de la Coordinación Zonal 8.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/06/2019	056-050-000088216	Alimentación	$ 8,8
04/06/2019	055-051-000147337	Alimentación	$ 5,5
04/06/2019	002-001-000000301	Alimentación	$ 14,25
05/06/2019	001-001-000004845	Alimentación	$ 9,5
05/06/2019	002-001-000022324	Hospedaje	$ 26,25
05/06/2019	001-002-000003639	Alimentación	$ 15,99
05/06/2019	001-002-000003394	Hospedaje	$ 48,81
04/06/2019	003-001-000604230	Transporte	$ 8,00
TOTAL			$ 137,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	04-06-2019	06-06-2019
HORA	07H00	20H00

NOTA

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.

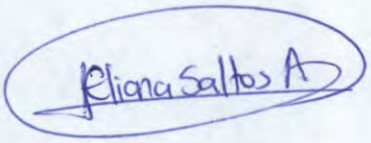
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	04-06-2019	07H00	04-06-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-06-2019	09H00	04-06-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04-06-2019	10H30	04-06-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05-06-2019	16H20	05-06-2019	18h00

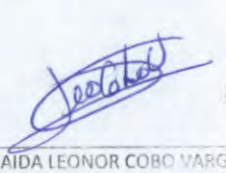
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	06-06-2019	17H55	06-06-2019	18H55
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	06-06-2019	19H00	06-06-2019	20H00

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
	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: ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **CARGO:** SERVIDOR PÚBLICO 7 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **CARGO:** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOMBRE:** AIDA LEONOR COBO VARGAS **CARGO:** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

014

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 056-050-000088216
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0406201901179207201800120560500000882164126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0406201901179207201800120560500000882164126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELIANA SALTOS
Fecha Emisión: 04/06/2019

RUC / CI: 0201487188
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52
6602		1.0000	Jugo De Naranjilla 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional
CORREO 1 elysaltos@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80	0	DÍAS

Menestras del Negro
como preparado en casa

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 055-051-000147337

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0406201901179204950400120550510001473374126153314

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0406201901179204950400120550510001473374126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELIANA SALTOS
Fecha Emisión: 04/06/2019

RUC / CI: 0201487188
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1640		1.0000	CHULETA GRANDE FREJOL GAS 12 ONZ		4.9107	0.00	4.91

Información Adicional
CORREO 1 elysaltos@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	DÍAS

012

VARGAS TOBAR MAGALY PATRICIA
CANGREJAL LA PATA GORDA Y ALGO MAS
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
Matriz: Cdla. Emelrios – Calle Central S/N y Calle A
Sucursal: Calle Tercera S/N y Juan Agnoleto (Diagonal al Hospital del IESS)
BABAHOYO - LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1204577975001
FACTURA
N°. Aut. SRI. 1124587088 002-001- 000000301
Fecha de Autorización 05-04-2019

Sr.(es): Eliana Saltos
RUC/CI: 0201487188
Dirección: Quito
Fecha: 04/06/2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de alimentos.		12,72

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Válido para su Emisión hasta 05-04-2020

Sub-Total 12% $.	12,72
Sub-Total 0% $.	
Descuento $.	
Sub-Total $.	
IVA 12% $.	1,53
Total → $.	14,25

Recibí Conforme Entregue Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000000101 – 000000400 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

BALAREZO BECILLA GIOVANNA AMADA
Gabinete de Belleza **"GIOVANNA"**
ACTIVIDADES REALIZADAS EN GABINETE DE BELLEZA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dir.: Calle Mejía S/N y By Pass (Junto a la Estación de Bombeo de Agua Número 2)
-: CALIFICACION ARTESANAL # 67692 :-
Cel.: 0991198857 BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1201048251001
FACTURA
N°. Aut. SRI. 1123919117 001-001- 000004845
Fecha de Autorización 06-12-2018

Sr.(es): Eliana Saltos
RUC/CI: 0201487188
Dirección: Quito
Fecha: 05-06-2019 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de alimen-		8,48
	tos		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Válido para su Emisión hasta 06-12-2019

Sub-Total 12% $.	8,48
Sub-Total 0% $.	
Descuento $.	
Sub-Total $.	
IVA 12% $.	1,02
Total → $.	9,50

Recibí Conforme Entregue Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x1 / 000004501 – 000005100 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

NUEVO HOTEL CACHARÍ

Exclusivo en Babahoyo

SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN
R.U.C.: 1202295208001
MATRIZ y SUCURSAL: Bolivar s/n y General Barona.
Teléfono: 05-2734 443
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA
S 002-001-
000022324
No. Aut. SRI: 1124436972

Sr.(es): Eliana Saltos
Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 0207487788
Fecha : 05 - 06 - 2019 Teléfono: 0987000643

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Hospedaje		23.44
	04-06-2019		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL	$	23.44
DESCUENTO	$	
VALOR I.V.A 12%	$	2.81
SERVICIO 10%	$	
VALOR TOTAL	$	26.25

Recibí Conforme

Robinson
Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678 TELF.: 052-730691
Fecha Autorización 12/MARZO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 12/MARZO/2020 10 B 1x2 000021901-000022900- Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203857139001

FACTURA 010

No. 001-002-000003639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901120385713900120010020000036390000363914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 16:00:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0506201901120385713900120010020000036390000363914

SALINAS OCHOA JUAN DIEGO

PRATO RESTAURANTE

Dirección Matriz: KM 2,5 VIA BABAHOYO JUJAN

Dirección Sucursal: KM 2,5 VIA BABAHOYO JUJAN

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Identificación: SALTOS ABRIL 0201487188

Fecha: 05/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRA0006	PRA0006	1.00	LOMO STROGONOFF		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
PRA0048	PRA0048	1.00	CHEES OREO		3.99	0.00	0.00	0.00	3.99

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

009

Castell
HOTEL

RICIA S.A. HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: *Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.*
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: *SI*

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000003394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901099222093700120010020000033940007573915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: *05 06 2019 20:39:00*
AMBIENTE: *PRODUCCIÓN*
EMISIÓN: *NORMAL*

CLAVE DE ACCESO

0506201901099222093700120010020000033940007573915

Fecha Emisión: *05 06 2019*
Cédula/RUC: *0201487188*
Razón Social: *Eliana Del Carmen Saltos Abril*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*(2019-06-05) (R39) Sencilla*	*Habitaciones*	*42.69*	*42.69*

Forma de Pago			
Descripción:	*TARJETA DE CRÉDITO*		
Plazo:	*0 DIAS*	**Monto:**	*48.81*

SUBTOTAL 12%	*42.69*
SUBTOTAL 0%	*0.00*
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	*0.00*
IVA 12%	*5.12*
TASA PERNOCTACION	*1.00*
VALOR TOTAL	*48.81*

NO TIENE LOGO

008

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000604230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901179225290300120030010006042301234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 02:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406201901179225290300120030010006042301234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

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

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ELIANA SALTOS

Identificación 0201487188

Fecha 04/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: MONTESERRIN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tufactura.ec
dirCliente:	MONTESERRIN

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

007

AEROX SERVICIOS

FACTURA 003- 001-604230
QUITO CAJA 1 04/06/2019
CI/RUC:02[illegible]7188 #ZAUI 97649696
CLIENTE:ELIANA SALTOS
DIRECCION MONTESERRIN
TELEFONO:2464265
PAGO:PAGO WEB 2 CHECKOUT
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNIT	AL./TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR
ljimenez

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	,00
IVA 12%:	,00
TOTAL:	8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2019

PARA: Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

En referencia a las visitas que se han realizado a los Distrito Babahoyo y a la Coordinación Zonal 8 y al seguimiento que esta Coordinación General Administrativa Financiera debe realizar a las gestiones administrativas, financieras, de talento humano e infraestructura de las diferentes EODs a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social; me permito solicitar se autorice la comisión de servicios institucionales de los siguiente funcionarios según el cronograma detallado a continuación:

Fecha	Distrito / Coordinación	Funcionario
04 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8 – Distrito Guayas Norte (Tarqui)	Dra. Leonor Cobo Vargas
	Dirección Distrital Babahoyo	Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos
05 de junio de 2019	Dirección Distrital Babahoyo	Dra. Leonor Cobo Vargas Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos Ing. Patricio Romero
06 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8	Dra. Leonor Cobo Vargas Ing. Eliana Saltos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Director de Infraestructura, Subrogante

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

es

Firmado electrónicamente por:
AIDA LEONOR COBO VARGAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-07 08:39:17 (GMT-5)

Generado por: Eliana del Carmen Saltos Abril

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2019-0824-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios institucionales	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-05-30 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-05-30 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-03 10:43:29 (GMT-5)	Informar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	4	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-31 12:02:27 (GMT-5)	Archivar		1	Conocido
Despacho Ministerial	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	2019-05-30 19:05:27 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. S.BC
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 13:28:03 (GMT-5)	Registro	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL				
Cédula de identidad:	**0201487188**		**Fecha de requerimiento:**	30/05/2019	
Cargo:	**Servidor Público 7**		**Dirección:**	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUI	**Fecha:**	04/05/2019	**Hora:**	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	06/05/2019	**Hora:**	18H00
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Eliana Saltos A.

Firma del Requirente

Nombre: Eliana Saltos Abril
Ci: 0201487188
Cargo: Servidor Público 7

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Leonor Cobo
Ci: 1710030923
Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

LATAM

SALTOS/ELIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1378 06JUN 132

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **11A**

FREQUENT FLYER

TICKET

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 11 JUN 2019 HORA: 15:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
SALTOS/ELIANA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0193	QUITO	GUAYAQUIL	04JUN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:30	8F	Q
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	09:00	2692135047712	MBQXG
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 JUN 2019 HORA: 15:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

001

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SALTOS/ELIANA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0193	QUITO	GUAYAQUIL	04JUN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:30	8F	Q
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	09:00	2692135047712	MBQXG

TIER LEVEL

Recibido
12-06-2019
9:30