

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3466 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 318,44

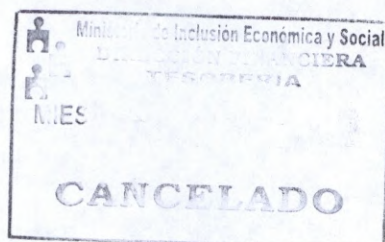
IVA: 0,00

Sub Total: 318,44

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 318,44



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 440770336

CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ, VIAJE A BABAHoyo
-QUEVEDO - EL EMPALME, ORGANIZAR Y CAPACITAR A LOS TECNICOS
DE LAS UNIDADES DEL MIES EN LOS DIALOGOS DISTRITALES
"DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODRAMIENTO ECONOMICO DE LA

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	14/06/2019	318,44	0,00
Sub - Total				318,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

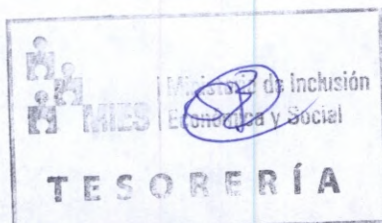
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 318,44



28/28 hoy

x6fjy

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	012 06 2019	3466	3443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M	1790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720029063 CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ					

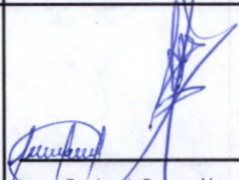
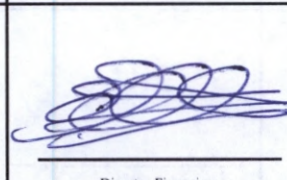
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.44

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ, VIAJE A BABAHOYO -QUEVEDO - EL EMPALME, ORGANIZAR Y CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LAS UNIDADES DEL MIES EN LOS DIALOGOS DISTRITALES "DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODRAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

028

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		012 06 2019	3466	3443	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M	1790		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		012 06 2019	3443	3443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0163-M	1790	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.44

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ, VIAJE A BABHOYO -QUEVEDO - EL EMPALME, ORGANIZAR Y CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LAS UNIDADES DEL MIES EN LOS DIALOGOS DISTRITALES "DEJANDO HUELLAS PARA EL EMPODRAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 13 AL 17-05-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3466

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 321

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720029063	Cargo:	0
Funcionario	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	Nivel:	SP3
Fecha		Hora	
Fecha			
Salida:	13/05/2019	04H00	
Retorno:	17/05/2019	18H00	
Ciudad:	BABAHOYO-QUEVEDO-EL EMPALME		

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION DEL TRABAJO

OCUPADO

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	105,00
		ALIMENTACION	109,45
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	214,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	310,45
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	7,99
e) Total por liquidacion de compras	0,00
f) Total a favor del Funcionario	318,44 Compromiso
g) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 14295 por encontrarse mal calculado el 12% 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, 11 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

RESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento, informe normativa.

11 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10-05-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-El Empalme

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

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/05/2019

04:00

17/05/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Janeth Campoverde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Organizar y capacitar a los técnicos de las unidades del MIES en los Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"

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	Transporte privado y AEROGAL	Quito-Tababela	13-05-2019	04:00	13-05-2019	05:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	13-05-2019	06:00	13-05-2019	06:50
Terrestre	Transporte institucional	Guayaquil-Babahoyo	13-05-2019	06:50	13-05-2019	08:30
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Quevedo	13-05-2019	17:00	13-05-2019	18:30
Terrestre	Transporte institucional	Quevedo-El Empalme	15-05-2019	18:00	15-05-2019	19:30
Terrestre	Transporte institucional	El Empalme-Babahoyo	16-05-2019	16:00	16-05-2019	18:00
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Guayaquil	17-05-2019	13:00	17-05-2019	14:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	17-05-2019	16:00	17-05-2019	16:50
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	17-05-2019	16:50	17-05-2019	18:00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

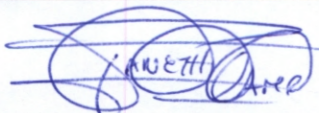
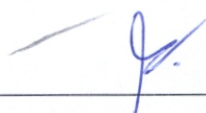
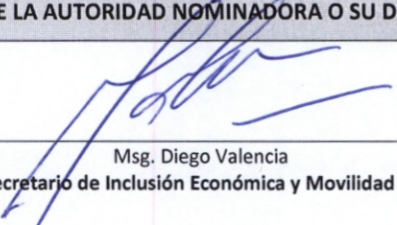
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **INTERNACIONAL**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **440770336**

Fecha: 22 MAY 2019 15h20
Hora:
Firma: [Firma] 1003

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	 022
Janeth Beatriz Campoverde Ortega Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Mgs. Luis Ibarra Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo
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.
 Msg. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

20-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Campoverde Ortega Janeth Beatriz

Analista de Emprendimientos y Promoción de Trabajo -SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-El Empalme

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Campoverde Ortega Janeth Beatriz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES :

Objetivo.- Organizar y capacitar a los técnicos de las unidades del MIES en los Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"

Lunes 13 de mayo de 2019

- 04:00 a 05:00 am Traslado Quito-Tababela
- 06:00 a 06:50 am Traslado Tababela-Guayaquil
- 06:50 a 08:30 am Traslado Guayaquil-Babahoyo
- 08:30 a 17:00 horas Capacitación a técnicos de Zona 5
- 17:00 a 18:30 horas Traslado Babahoyo-Quevedo
-

Martes 14 de mayo de 2019

- 08:00 a 18:00 horas Coordinación y Logística para Diálogo Distrital

Miércoles 15 de mayo de 2019

- 08:00 a 13:30 horas Desarrollo de Diálogo Distrital en Quevedo
- 13:30 a 18:00 horas Consolidación y entrega de información de Diálogo Distrital
- 18:00 a 19:30 horas Traslado Quevedo -El Empalme

Jueves 16 de mayo de 2019

- 08:00 a 13:00 horas Desarrollo de Diálogo Distrital en El Empalme
- 13:00 a 16:00 horas Consolidación y entrega de información de Diálogo Distrital
- 16:00 a 18:00 horas Traslado El Empalme-Babahoyo

Viernes 17 de mayo de 2019

- 08:00 a 09:00 am Revisión de avances con Financiamiento Complementario con técnica UIE
- 10:00 a 12:00 am Reunión con Fundación ESPOIR para vinculación de usuarios del CDH
- 13:00 a 14:30 horas Traslado Babahoyo-Guayaquil
- 16:00 a 16:50 horas Traslado Guayaquil-Tababela
- 16:50 a 18:00 horas Traslado Tababela-Quito

Producto: Participación activa, obtención de propuestas y recomendaciones por parte de los participantes de los Diálogos Distritales para el desarrollo del siguiente Diálogo Zonal y generación de propuestas públicas para el diálogo Nacional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	003-001-000601247	Movilización a antiguo aeropuerto AEROSERVICIOS	\$ 7,99
13/05/2019	002-001-000000059	Alimentación-Desayuno	\$ 4,25
13/05/2019	001-001-000001722	Alimentación-Almuerzo	\$ 16,80
13/05/2019	001-001-000000559	Alimentación-Merienda	\$ 10,00
14/05/2019	001-001-000000560	Alimentación-Desayuno	\$ 5,00
14/05/2019	002-002-000002861	Alimentación-Almuerzo	\$ 18,50
14/05/2019	003-001-000008513	Alimentación-Merienda	\$ 10,00
15/05/2019	003-001-000000904	Hospedaje 2 noches	\$ 50,00
15/05/2019	001-001-000000563	Alimentación-Desayuno	\$ 5,00
15/05/2019	001-002-000002992	Alimentación-Almuerzo	\$ 12,50
15/05/2019	001-001-000014295	Alimentación-Merienda	\$ 15,00
16/05/2019	001-001-000000053	Alimentación-Desayuno	\$ 5,60
16/05/2019	003-001-000000127	Alimentación-Almuerzo	\$ 16,80
16/05/2019	001-001-000023490	Hospedaje	\$ 25,00
16/05/2019	001-001-000002313	Alimentación-Merienda	\$ 5,00
17/05/2019	001-001-000024192	Hospedaje	\$ 30,00
SUMAN:			\$ 237,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2019	17-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	18:00	

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	Transporte privado y AEROGAL	Quito-Tababela	13-05-2019	04:00	13-05-2019	05:00

Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	13-05-2019	06:00	13-05-2019	06:50
Terrestre	Transporte institucional	Guayaquil-Babahoyo	13-05-2019	06:50	13-05-2019	08:30
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Quevedo	13-05-2019	17:00	13-05-2019	18:30
Terrestre	Transporte institucional	Quevedo-El Empalme	15-05-2019	18:00	15-05-2019	19:30
Terrestre	Transporte institucional	El Empalme-Babahoyo	16-05-2019	16:00	16-05-2019	18:00
Terrestre	Transporte institucional	Babahoyo-Guayaquil	17-05-2019	13:00	17-05-2019	14:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	17-05-2019	16:00	17-05-2019	16:50
Terrestre	Transporte particular	Tababela-Quito	17-05-2019	16:50	17-05-2019	18:00

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

NOTA



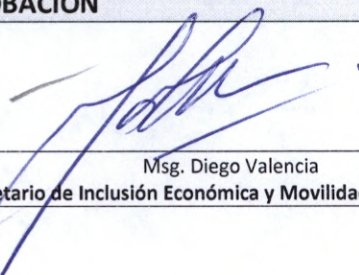
Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

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

FIRMAS DE APROBACIÓN



Mgs. Luis Ibarra
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo



Mgs. Diego Valencia
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

018

No. 003-001-000601247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305201901179225290300120030010006012471234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 12:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1305201901179225290300120030010006012471234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ

RUC / CI: 1720029063

Fecha Emisión: 13/05/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : EL CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

COLOMBIA ANITA

Tubon Montachana Marcia Lucia

“Contribuyente Régimen Simplificado”

Dir.: Séptima solar 6 y Marcos Quintana
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUС.: 2300670078001

AUT. SRI.: 1123604377

NOTA DE VENTA

001-001-

000000559

Sr. (es).:

Direc.:

Ruc. o Cl.:

Fecha de emisión:

Telf.:

Fecha de emisión:

Doc. Categorizado: SI

[illegible]

Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA,
Actividades de Comercio hasta \$ 420.0
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

Valor Total \$ 10^{∞}

Firma Autorizada

Recibe Conforme

Fecha Caducidad:
10 de OCTUBRE del 2019.

Graf. UNIVERSAL Guanoluisa Pantucin Cesár Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665
Teléf.: 0993106332 N° 000101/000600 5B. 100X2 Fecha Autorización: 10/OCTUBRE/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

COLOMBIA ANITA

RUc.: 2300670078001

Tubon Montachana Marcia Lucia

AUT. SRI.: 1123604377

“Contribuyente Régimen Simplificado”

NOTA DE VENTA

Dir.: Séptima solar 6 y Marcos Quintana

001-001-

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

000000560

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Sr. (es).:

Direc.:

Ruc. o Cl.:

Telf.:

Fecha de emisión:

Doc. Categorizado: SI

[illegible]

Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA
Actividades de Comercio hasta \$ 420.0
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

Valor Total \$

500


Firma Autorizada

Recibe Conforme

Fecha Caducidad:
10 de OCTUBRE del 2019

Graf. UNIVERSAL Guanoluisa Pantucin César Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665
Teléf.: 0993106332 N° 000101/000600 SB. 100X2 **Fecha Autorización: 10/OCTUBRE/2018**

Original: Adquirente - Copla: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721574083001

FACTURA

013

No. 002-002-000002861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901172157408300120020020000028612020202018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 14:17:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901172157408300120020020000028612020202018

ZENG WENKE

CHINESSE FOOD XIANG LONG

Dirección Matriz: AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO SN Y TERCERA

Dirección Sucursal: AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO SN Y TERCERA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CAMPOVERDE JANETH

Identificación 1720029063

Fecha 14/05/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
849	803	1.00	CORVINA A LA CANTONESA		14.73	0.00	0.00	0.00	14.73
738	410	1.00	ARROZ BLANCO		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
906	11	1.00	VASO DE JUGO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0979133217

Email: PENDIENTE

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18.50

SUBTOTAL 12%	16.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

RUС.: 2300670078001

Tubon Montachana Marcia Lucia

AUT. SRI.: 1123604377

“Contribuyente Régimen Simplificado”

NOTA DE VENTA

Dir.: Séptima solar 6 y Marcos Quintana

001-001-

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

000000563

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Sr. (es).:

Janeth Campoverde

Direc.:

Qwito

Ruc. o Cl.:

172002906 3

Telf.:

0979133217

Fecha de emisión:

15 - Mayo - 2019

Doc. Categorizado: SI

[illegible]

Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA
Actividades de Comercio hasta \$ 420.0
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

Valor Total \$

50


Firma Autorizada

Firma Autorizada

~~ANSTI~~
Recipe Conforme

Recibe Conforme

Fecha Caducidad:
10 de OCTUBRE del 2019

Graf. UNIVERSAL Guanoluisa Pantucin César Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665
Teléf.: 0993106332 N° 000101/000600 5B. 100X2 **Fecha Autorización: 10/OCTUBRE/2018**

Original: Adquirente - Cópia: Emissor

Fecha de Caducidad: (17/Enero/2020) - ORIGINAL: Adquirente -COPIA 1: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203092018001

FACTURA

009

No. 001-002-000002992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901120309201800120010020000029921234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2019 14:33:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901120309201800120010020000029921234567816

JUAN CAMARON

JUAN VALDIVIEZO

Dirección Matriz: Av 7 de Octubre 1428 entre dEcima cuarta y dEcima quinta

Dirección Sucursal: Av 7 de Octubre 1428 entre dEcima cuarta y dEcima quinta

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Janeth Campo verde

Identificación 1720029063

Fecha 15/05/2019

Dirección: QuitO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	1.00	VOLCAN DE CANGREJO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional

correo: janethc86@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, se delega a los técnicos para la organización y logística de los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"**, a nivel nacional, conforme al cronograma adjunto.

En este sentido, se solicita la autorización a quien corresponda, para la movilización terrestre/aéreo a los diferentes Distritos, los funcionarios delegados se detalla a continuación:

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA
Milton Martínez	Ibarra, Lago Agrio, Orellana	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Janeth Campoverde	Babahoyo, Quevedo, El Empalme-Babahoyo	13,14,15,16 y 17 de mayo de 2019
Myriam Muso	Loja, Zamora, Loja	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Pamela Bueno	Guayaquil, Rumiñahui, Latacunga	13,15 y 16 de mayo de 2019
Juan Carlos Tapia	Tena, Puyo	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Victoria Tejada	Coordinación Zonal Quito, Santo Domingo, Jama	13, 15 y 16 de mayo de 2019
Jean Salazar	Portoviejo, Manta	14,15 y 16 de mayo de 2019

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Anexos:

- cronograma_de_salidas_dialogo_nacionales_dept_v10942790001557178799.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Sra. Soc. Pamela Estefanía Bueno Montalván
Servidor Público 7

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

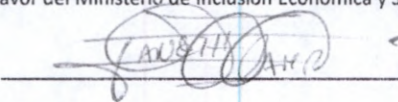


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JANETH BEATRIZ CAMPOVERDE ORTEGA		Numero Teléf.:	0979133217	
Cédula de identidad	1720029063	Fecha de requerimiento:	07/05/2019 ✓		
Cargo:	ANALISTA SP3 ✓	Dirección:	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	13/05/2019 ✓	Hora:	06:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	17/05/2019 ✓	Hora:	16:00
N° de Documento	MEMORANDO MIES-SIEMS- DEPT-2019-0142-M ✓			Anexo Si () No (X)	

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 del Requiriente

Nombre: Janeth Campoverde
Ci: 1720029063
Cargo: SP3

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Luis Ibarra
Ci: 171223697-3

Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo


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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CAMPOVERDE/JANETH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 22F	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 57	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135022697	RESERVA ML6VJ

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 21 MAY 2019 HORA: 14:14

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CAMPOVERDE/JANETH**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
17MAY19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
17A**CLASE**
N**NÚMERO DE SECUENCIA**
42**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135022697**RESERVA**
ML6VJ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

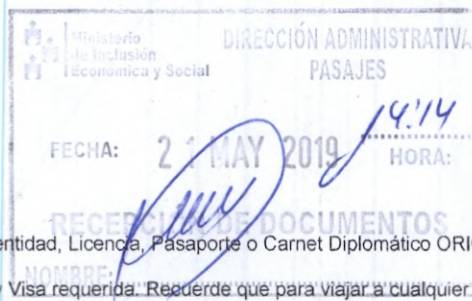
Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino 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 página web www.tame.com.ec

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

#17-321

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO CERTIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

321

20

05

19

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$114.75
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,614.75
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUIS IBARRA - DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0163-M. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 131.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
20/05/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650

BABAHYOY - LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1124012979

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000024192 006

Fecha de Autorización: 26/DICIEMBRE/2018

Sr.(es): Janeth Compuente
Nacionalidad: _____
Fecha: 17/05/2019 Teléfono: _____
Fecha de Llegada: 16/05/2019 Hora: _____
Nombre de Huéspedes: _____

C.I. o R.U.C.: 1720029063
Pasaporte: _____
Lugar de Trabajo: _____
Fecha de Salida: 17/05/2019 Hora: _____
Guía de Remisión: _____
Dirección: _____

Fecha	16/05/2019						MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	26,79						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
12 % IVA	3,21						
VALOR TOTAL	30,00						30,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./Nº. _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO Nº.: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 26-DICIEMBRE-2019

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 12 B 1x2 / 000023901 - 000024500 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE 1RA. COPIA = EMISOR 2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO