

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3129 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 202,09
 IVA: 0,00

Sub Total: 202,09

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 202,09



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 11009021393

SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA,
 APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO NOMINAL DEL LEVANTAMIENTO
 DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO
 XE-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	02/07/2018	202,09	0,00
Sub - Total				202,09	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 202,09



2/7/18

20 fojas

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	028 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3129 3099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-2018-0262-M	1710
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706601893 SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

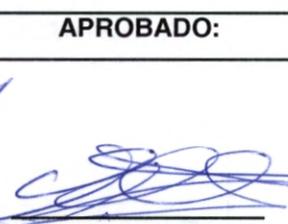
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.09

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA, APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO NOMINAL DEL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID BANGO

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		028	06	2018	3129	3099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-0262-M		1710		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES					

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	027 06 2018	3099	3099	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-0262-M	1710	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706601893 SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.09

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A LOJA, APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO NOMINAL DEL LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL, DEL 19 AL 22-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 217

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706601893	Cargo:	TECNICO
Funcionario	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	Nivel:	TECNICO
Salida:	19/06/2018 04H00	Retorno:	22/06/2018 19H30 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	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
		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	91,19
		ALIMENTACION	38,90
		MOVILIZACION	0,00
Total :			130,09

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	130,09
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			202,09
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			202,09 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 77650 YA QUE EL CONSUMO DE ALIMENTACION LO REALIZA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	
3	
4	
5	
6	

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,


 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	
217 JUN 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-SDII-DSCDI-2018-00154-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-06-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES
 PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CALVAS-ZAMORA-LOJA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-06-2018	04H00	22-06-2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO NOMINAL APLICACIÓN REGISTRO SOCIAL

TRANSPORTE

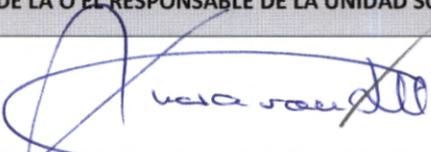
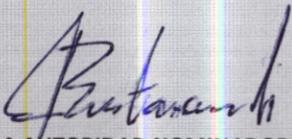
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	particular	Domicilio-Tababela	19-06-2018	04H00	19-06-2018	05H00
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	19-06-2018	05H40	19-06-2018	06H50
Terrestre	Particular	Catamayo-Catamayo	19-06-2018	07h00	19-06-2018	07h15
Terrestre	Institucional	Catamayo-Macarará	19-06-2018	07h15	19-06-2018	10h00
Terrestre	Institucional	Macará-Calvas-Loja	19-06-2018	12h00	19-06-2018	19h00
Terrestre	Institucional	Loja- Zamora-Loja	20-06-2018	07h00	20-06-2018	19h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	21-06-2018	08h00	21-06-2018	18h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	22-06-2018	08h00	22-06-2018	13h30
Terrestre	Institucional	Loja-Catamayo	22-06-2018	13h30	22-06-2018	15h30
Terrestre	Particular	Loja- Catamayo- Aeropuerto	22-06-2018	15h30	22-06-2018	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo-Tababela	22-06-2018	17h00	22-06-2018	18h00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	22-06-2018	18h00	22-06-2018	19h30

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 11009021393
------------------------------	-------------------------	----------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 27 JUN 2018 Hora: 14h30
 Firma: [Firma] No. Tramite: 3272

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabiola Suárez Ribadeneira</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lucia Van Isschot Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil</p>
 <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Juan Pablo Bustamante Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0154-M
Quito, D.M., 11 de junio de 2018
PARA: Sra. Lcda. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Especialista Técnico Educación Parvularia
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIR COMISIÓN

De mi consideración:

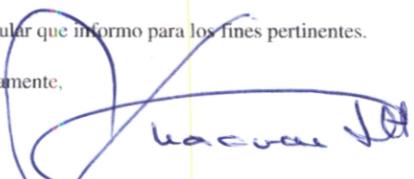
En atención a Memorando Nro. MIES-VIS-2018-0312-M D 07 de junio de 2018, remitido por la Señora Viceministra de Inclusión Social Rocío Rosero, delego a usted para que se traslade a realizar el seguimiento nominal de levantamiento de Registro Social, a los Distritos Calvas, Zamora y Loja, del 19 al 22 de junio del año en curso.

Las fechas de seguimiento serán las siguientes:

ZONAS	DISTRITO	FUNCIONARIA NACIONAL	JUNIO			
			3 SEMANA			
			19	20	21	22
Zona Planificación 7	DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06 – CALVAS-MIES	Fabiola Inés Suárez Ribadeneira	X			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01 – ZAMORA - MIES			X		
	DIRECCIÓN DISTRITAL 1DD01 – LOJA - MIES				X	X

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


 Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

fs

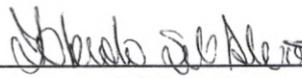


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Fabiola Suárez Ribadeneira				
Cédula de identidad:	1706601893	Fecha de requerimiento:	11-06-2018 ✓		
Cargo:	Técnica Nacional	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Loja	Fecha:	19-06-2018 ✓	Hora:	05h40 ✓
Retorno:	Quito	Fecha:	22-06-2018 ✓	Hora:	17h00 ✓
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2018-0154-M			Anexo Si (X) No ()	

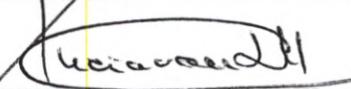
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 del Requirente

Nombre: Fabiola Suárez Ribadeneira

Ci: 1706601893

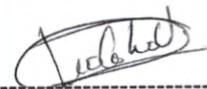
Cargo: Técnica Nacional de Centros de Desarrollo Infantil


 Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Lucia Van Isschot

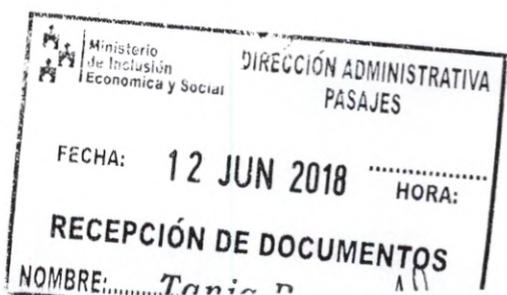
Ci: 0905294229

Cargo: Directora Centros de Desarrollo Infantil


 Autorizado Leonor Cobo
 Coordinador 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-2018-00154-M

FECHA DE INFORME: 25-06-2018

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-CALVAS-ZAMORA-LOJA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA): DÍA 1: Martes. 19 de junio de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04h00	05h00	Traslado domicilio- Tababela
05h40	06h50	Traslado Tababela-Catamayo
07h00	07h15	Traslado de Aeropuerto de Catamayo - Catamayo
07h15	07h30	Desayuno
07h30	10h00	Traslado a Macará
10h00	12h00	Aplicación ficha de seguimiento nominal registro social a Unidad de Atención María Magdalena OJeda
12h00	13h00	Almuerzo
13h00	15h00	Traslado de Macará a Gonzanamá
15h00	16h00	Aplicación ficha de seguimiento nominal registro social a Unidad Gonzanamá
16h00	18h00	Traslado de Gonzanamá a Loja
18h00	18h30	Merienda
18h30	19h00	Traslado a hotel Loja

DÍA 2: Miércoles 20 de junio de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	08h15	Traslado de Loja a Zamora

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 16h20

Firma: *D. Noboa* No. Trámite: 3226

an-e.H
25-06-2018
15:35
17h

08h15	8h30	Desayuno
08h30	09h30	Traslado a Yantzaza
09h30	10h30	Aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social Unidad de Atención San Vicente Ferrer
10h30	11h15	Traslado y aplicación ficha de seguimiento nominal a CDI Nueva Generación
11h15	11h45	Traslado y aplicación ficha de seguimiento nominal a Centro Gerontológico Diurna APFRODY
11h45	12h15	Traslado y aplicación ficha de seguimiento nominal a CDI Nuevo Amanecer
12h30	13h15	Traslado de Zumbi a Zamora
13h15	13h45	Almuerzo
13h45	14h30	Traslado y aplicación ficha de seguimiento nominal Registro Social CDI Carita de Angel
14h30	17h00	Traslado a Dirección Distrital, reunión con Directora Distrital
17h00	18h30	Traslado de Zamora a Loja
18h30	19h00	Merienda
19h00	19h30	Traslado a Hotel Loja

DÍA 3: Jueves 21 de junio de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h00	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Zamora Huayco
09h00	10h00	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Las Peñas
10h00	11h00	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Daniel Alvarez
11h00	12h30	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Niño Jesús
12h30	13h30	Almuerzo
13h30	15h00	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI José Miguel Carrión Mora
15h00	17h30	Reunión con la Coordinación Zonal 7 la Dirección Distrital Loja
17h30	18h00	Traslado de la Dirección Distrital Loja al Hotel
18h00	18h30	Merienda

DÍA 4: Viernes 22 de junio de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h15	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Caritas Felices
09h15	10h30	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI Yahuarcoma
10h30	12h00	Traslado y aplicación de ficha de seguimiento nominal Registro Social a CDI El Pedestal
12h00	13h00	Visita a CDI nuevo que se inaugura en julio CDI Paraiso en Jipiro
13h00	13h30	Almuerzo
13h30	14h30	Traslado de Loja a Catamayo visita CDI Emblemático San José
14h30	15h30	Visita y seguimiento a CDI San José, readecuación

15h30	16h00	Traslado de Catamayo a Aeropuerto Catamayo
17h00	18h00	Traslado de Catamayo a Tababela
18h00	19h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Aplicación de ficha de seguimiento nominal levantamiento Registro Social Distritos Calvas, Zamora y Loja

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2018	033-051-00077650	alimentación	\$ 3.50
19-06-2018	001-001-00072789	alimentación	\$ 6.00
19-06-2018	001-001-000012725	alimentación	\$ 11.80
19-06-2018	003-001-00000852	alimentación	\$ 3.00
20-06-2018	001-001-00000189	alimentación	\$ 7.75
20-06-2018	003-001-000092150	alimentación	\$ 5.10
20-06-2018	067-050-00082248	alimentación	\$ 5.25
21-06-2018	001-001-00059140	hospedaje	\$ 91.19
SUMAN:			USD\$ 133.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2018	22-06-2018	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	04h00	19h30	

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	Domicilio-Tababela	19-06-2018	04h00	19-06-2018	05h00
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	19-06-2018	05h40	19-06-2018	06h50
Terrestre	Particular	Catamayo-Catamayo	19-06-2018	07h00	19-06-2018	07h15
Terrestre	Institucional	Catamayo-Macará	19-06-2018	07h15	19-06-2018	10h00
Terrestre	Institucional	Macará-Calvas-Loja	19-06-2018	10h00	19-06-2018	19h00
Terrestre	Institucional	Loja-Zamora	20-06-2018	07h00	20-06-2018	08h15
Terrestre	Institucional	Zamora-Yantzaza	20-06-2018	08h15	20-06-2018	09h30
Terrestre	Institucional	Yantzazaa-Zamora-Loja	20-06-2018	09h30	20-06-2018	19h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	21-06-2018	08h00	21-06-2018	18h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	22-06-2018	08h00	22-06-2018	13h30
Terrestre	Institucional	Loja-Catamayo	22-06-2018	13h30	22-06-2018	14h30
Terrestre	Particular	Catamayo-Aeropuerto	22-06-2018	15h30	22-06-2018	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo-Tababela	22-06-2018	17h00	22-06-2018	18h00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	22-06-2018	18h00	22-06-2018	19h30

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

NOMBRE: Fabiola Suárez Ribadeneira
CARGO: Técnica Nacional CIBV

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Lucía Van Isschot
CARGO: Directora de Servicios CIBV

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Juan Pablo Bustamante
CARGO: Subsecretaria de DIIS

tame
TAMSA ECUADOR**Tarjeta de embarque**
Copia para el pasajero**NOMBRE**
SUAREZ/FABIOLA**VIAJERO FRECUENTE**
EQ 26900359570**SERVICIO ESPECIAL**
FQTV**VUELO**
EQ0145**DE**
QUITO**A**
LOJA**FECHA**
19JUN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:10**ASIENTO**
7A**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
5**HORA DE SALIDA**
05:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692587555405**RESERVA**
MEYXH

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 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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 25 JUN 2018	HORA:	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: <u>Tamara</u>			

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.

tame
VUELO ECUADOR**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto



NOMBRE SUAREZ/FABIOLA	VIAJERO FRECUENTE EQ 26900359570	SERVICIO ESPECIAL FQTV	
VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 22JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 11B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587555405	RESERVA MEYXH
TIER LEVEL			

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	25 JUN 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Handwritten signature]</i>	

1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-051-000077650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179214148600120330510000776504126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 04:47:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179214148600120330510000776504126153310

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FABIOLA SUAREZ

Identificación 1706601893

Fecha Emisión: 19/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1337		1.00	TE CHAI CALIENTE 12 ONZ		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	3.50

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

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de Alimentos

FACTURA

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre R.U.C. 0300988011001

Tel: 2677-286 / Cell: 0993470120 001-001- N° 000072789

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N°. 005189 Aut.N° S.R.I. 1121571618

Fecha: 19 de junio 2018 Teléfono: _____
 Sr. (es): FABIOLA SUAREZ
 RUC/C.I.: 1706601893 Guía de Remisión: _____
 Dirección: AVITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

GRÁFICAS AGUIAH. - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TEL: 2676520 - Emisión hasta 1C de Octubre del 2018 - Elaborado 10-10-2017 Válido para su emisión

SUBTOTAL \$	6.00
DESCUENTO \$	
I.V.A. %	
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	6.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: <u>6.00</u>	Tarjeta de Crédito/Débito: _____
Dinero Electrónico: _____	Otros: _____

[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: 40



MI CUCHITO

más rico y económico imposible...

María Isabel Quishpe Quishpe
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1103250781001 • COD SRI. 1122660247

Antonio José de Sucre s/n y Bolívar • Tel.: 2687944 • Calvas - Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- 000012725

Fecha : 19-Jun-2018 Hora: 14:20:17
Sr(a): FABIOLA SUAREZ

Dir.: QUITO
CI/RUC : 1706601893

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*Alimentación	1	11.80	11.80
Valor Bruto USD :			10.54
I.V.A USD :			1.26
TOTAL USD :			11.80

MI CUCHITO
 María Isabel Quishpe Quishpe
 R.U.C. 1103250781001
 Antonio José de Sucre s/n y Bolívar
 Tel.: 2687944 • Calvas - Loja - Ecuador

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gracias por preferirnos...

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

6



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 009512

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI.: 1122450684

FACTURA

003-001- **N° 092150**

Cj:DR Rf61623 FT#000092150
Cliente CI/RUC: 1706601893
SUAREZ FABIOLA
DIR: QUITO
LOJA, 20/06/2018 /18:38:55

ITEM	DESCRIPCION	Cant	Prec
011	CAPUCCINO	1	2.00
080	TAMALES	1	1.10
130	PORCION DE POSTRE	1	2.00



FORMA DE PAGO	Subtot	TOTAL
Efectivo	5.10	5.10
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

[Signature]
Autorizada
[Signature]
Firma Cliente

Linea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 15/Marzo/2018 • Emisión: 000090401-00095400 • válido para su emisión hasta el 15/Marzo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

7

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 067-050-000082248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801179141513200120670500000822484126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2018 14:32:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801179141513200120670500000822484126153317

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / 18 DE NOVIEMBRE S/N Y GOBERNACION DE MAINAS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FABIOLA SUAREZ

Identificación 1706601893

Fecha Emisión: 21/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
88		1.00	COMBO POP CORN MEDIANO		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

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



VIVANGO OBANDO DANIEL AMABLE
 R.U.C. 1101254496001
 José Antonio Eguiguren 16-50 y 18 de Noviembre
 Teléfonos: (593-7) 2581428 / 2584912
 E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec
 www.hotelpodocarpus.com.ec
 Loja - Ecuador



FACTURA 001-001-

000059140

AUTORIZACIÓN SRI. 1122800243
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Ruc/CI 1706601893 Telef: 2249703

Direc.: QUITO

Ref: 040936

E. Elaboración: 21/06/2018

F. Vencimiento: 06/07/2018

Cant.	DESCRIPCION	P.U.	Total
3	#HABITACION 602	27.14000	81.42

Hab: INDIVIDUAL 19/06/2018-22/06/2018 Reg 3324

HOTEL

FORMA PAGO: TC
 SDN: NOVENTA Y CINCO, 19/100 DOLARES

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA
EFFECTIVO	OTROS
Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito
Towacompu Sistemas (07)2589602	

Subtotal: 81.42
 Descuento: 0.00
 IVA 12%: 9.77
TOTAL: 91.19