



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3174 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 256,00
IVA: 0,00
Sub Total: 256,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 256,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3110230100

CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS,
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA
EN LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 05 AL 08-06-2018. 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	256,00	0,00
Sub - Total				256,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 256,00



21/07/18

21 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 06 2018	3174	3059	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M	1682	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712256484 CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO					

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	256.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EN LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 05 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ARANGO

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		029	06	2018	3174 3059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M		1682	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712256484	CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO				

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	3059	3059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M	1682

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712256484 CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO					

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	256.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO.- VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EN LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 05 AL 08-06-2018.

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°: 192

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712256484		Cargo:		
Funcionario	CARRERA TOBAR JAANMER FERNANDO		Nivel:	ACTIVO	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	05/06/2018	05H00	Retorno:	08/06/2018	17H50 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	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 DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD #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
		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	135,00
		ALIMENTACION	52,73
		MOVILIZACION	16,00
Total:			187,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			240,00	
Valor que justifica el funcionario				
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			256,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA NRO. 114339 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA
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,

Ximera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 26 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

26 JUN 2018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 26		FECHA DE SOLICITUD: 04/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/06/2018	05:00	08/06/2018	17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANILO FABIAN MOSQUERA BAUTISTA-JAANMER CARRERA TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EN LA COORDINACION ZONAL 8

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - AEROPUERTO TABABELA	05/06/2018	05:00	05/06/2018	06:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	05/06/2018	07:00	05/06/2018	08:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	08/06/2018	16:00	08/06/2018	16:50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	08/06/2018	16:50	08/06/2018	17:50

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3110230100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3	CATHERINE CHALA ANGULO DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
NORA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA	

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0641-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2018

PARA: Sr. Mgs. Jaanmer Fernando Carrera Tobar
Analista de Corresponsabilidad 3

Sr. Lcdo. Danilo Fabian Mosquera Bautista
Analista de Familia

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a ustedes con la finalidad de cumplir en la ciudad de Guayaquil los días martes 5 al viernes 8 de junio del presente año, el seguimiento a los procesos: Acompañamiento Familiar, Operatividad actualización Registro Social 2018, Encuentros Comunitarios, Talento Humano y Financieros Distritales de la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

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

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillen Salvatierra
Directora de Acompañamiento Familiar



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR			
Cédula de identidad:	1712256484	Fecha de requerimiento:	04-06-2018	
Cargo:	ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3	Dirección:	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	05-06-2018	Hora: 07H00
Regreso:	GUAYAQUIL– QUITO	Fecha:	08-06-2018	Hora: 16H00
N° de Documento	MIES-SF-2018-0641-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.

Jaanmer
Firma del Requiriente

Nombre JAANMER CARRERA TOBAR
Ci: 1712256484
Cargo: ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3

Catherine Chala
Autorizado jefe inmediato
Nombre: CATHERINE CHALA ANGULO
Ci: 1709142028
Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

Leonor Cobo Vargas
Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo 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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

14 JUN 2018

Nombre: Zelay Jara
Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 11:21

DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS
Tania Buenof

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA

Zelay Jara

04 JUN 2018 Hora: 11:29

Firma: *[Signature]* Trámite: 3118

5 hojas
an-e-H
19.06.2018
9:30
15h
7h



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 26

FECHA DE INFORME: 12/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAS: GUAYAQUIL/DURÁN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Seguimiento a los procesos de acompañamiento familiar en la zona 8/del 05 al 08 de junio del 2018.

DÍA	HORA	TEMAS	PRODUCTOS
05/06/2018 Seguimiento Distrito Norte	05h00-06h00	Traslado Quito -Tababela	Llegada al aeropuerto Tababela.
	07h00-08h00	Vuelo a la Ciudad de Guayaquil	Arribo a la ciudad de Guayaquil
	08h00-10h00	Traslado Parroquia Progreso, seguimiento tarjeta de salud.	Traslado a la Parroquia Progreso.
	10h00 - 12h00	Ubicación de Familias del BDHV.	Visita Domiciliaria, seguimiento de tarjetas realizadas
	12h30-13h00	Seguimiento puntos Mintel Parroquia Progreso	Puntos Ubicados.
	13h30-14h00	ALMUERZO	
	14h00 - 17h30	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar realizados.
06/06/2018 Seguimiento Distrito Centro Sur	08h00-10h00	Traslado al sector Monte Sinaí, seguimiento tarjeta de salud.	Llegada a la parroquia.
	10h00-10h30	Seguimiento Encuentros Comunitarios	Análisis del desarrollo del encuentro.
	10h00 - 12h00	Ubicación de Familias del BDHV.	Visita Domiciliaria, seguimiento de tarjetas realizadas
	12H:30-13H00	Seguimiento puntos MINTEL Parroquia Progreso	Puntos Ubicados.
	13H:30-14H:00	ALMUERZO	
	14h00 - 17h30	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar realizados.
	08h00-10h00	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Tema capacitado

07/06/208 Seguimiento Distrito Durán	10h00 - 12h00	Ubicación de Familias del BDHV.	Visita Domiciliaria, seguimiento de tarjetas realizadas.
	12H:30-13H00	Seguimiento puntos mintel Parroquia Progreso	PUNTOS MINTEL UBICADOS
	13H:30-14H:00	ALMUERZO	
	14h00 - 17h00	Seguimiento Encuentros Comunitarios	Análisis del desarrollo del encuentro.
08/06/208 COORDINACIÓN ZONAL 8.	08h30 - 9h00	Traslado a la Coordinación Zonal 8	Equipo Técnico Institución
	10h00-10h30	Reunión Coordinador Zona 8, Talento Humano y Financiero	RETROALIMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8
	11h00 - 13h00	Revisión de estado de seguimiento de los tres distritos zona 8.	Retroalimentación del seguimiento a los distritos de la zona 8.
	13h00 - 14h00	ALMUERZO	
	14h00 - 15h00	Traslado aeropuerto de Guayaquil	Llegada al aeropuerto.
	16h00 - 16h50	Traslado aeropuerto de Guayaquil /Tababela	Llegada al aeropuerto Tababela.
	17h00 - 17h50	Traslado aeropuerto de Tababela/domicilio	Llegada al domicilio

PRODUCTOS: Procesos de Acompañamiento Familiar realizados el seguimiento.

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

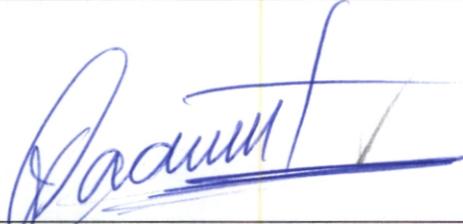
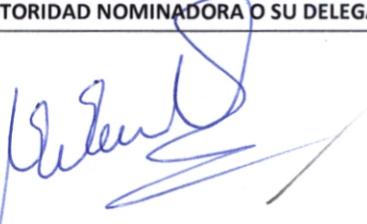
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2018	001-001-000000236	TRANSPORTE AEROPUERTO	16,50
05/06/2018	003-001-0002703	ALIMENTACIÓN	3,50
05/06/2018	001-00100-00-0014753	ALIMENTACIÓN	10,50
06/06/2018	002-001-No.0007479	ALIMENTACIÓN	5,00
06/06/2018	002-001-No.0007484	ALIMENTACIÓN	7,00
06/06/2018	003-001-000011376	ALIMENTACIÓN	9,60
06/06/2018	042-011-000114339	ALIMENTACIÓN	21,09
07/06/2018	002-001-No.0007492	ALIMENTACIÓN	5,00
07/06/2018	001-001-000025927	ALIMENTACIÓN	3,50
08/06/2018	001-001-000008918	HOSPEDAJE	135,00
		TOTAL	216,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/06/2018	08/06/2018	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	05:00	17:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	05-06-2018	05:00	05-06-2018	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05-06-2018	07:00	05-06-2018	08:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08-06-2018	16:00	08-06-2018	16:50
TRRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	08-06-2018	17:00	08-06-2018	17:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>JANMER FERNANDO CARRERA TOBAR ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
<p>LIC. CATHERINE SONIA CHALÁ ANGULO DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD</p>	<p>MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA</p>

ETKT2692587542703C1
FECHA/DATE: 05JUN

VUELO/FLIGHT **0191**

CARRERA/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **17C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

ETKT2692587542703C2
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

CARRERA/FERNANDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	15 JUN 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno	



Guayaquil, 8 de Junio del 2018

CERTIFICACION

La Coordinación Zonal 8 certifica que, en la comisión de servicios de los días correspondientes al 05 al 08 de junio del 2018, en el que se delega viajar a la Ciudad de Guayaquil, a realizar el seguimiento de los procesos de la Subsecretaria de Familia; el funcionario JAANMER FERNANDO CARRERA TOBAR, con número de cédula 1712256484, no recibió hospedaje, ni alimentación en la zona 8.

El mencionado puede hacer uso, de esta certificación para los trámites y descargos financieros en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Planta Central).

Lcdo. Mario Rafael Fernández

C.I. 1202352736

ANALISTA ZONAL DE FAMILIA (zona 8)



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

042-011-000114339

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0606201801179195235900120420110001143390011433915



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

JAANMER CARRERA

IDENTIFICACIÓN 1712256484

FECHA

06/06/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
145S	145S	1	ALBACORA AL CARBON	6.69	0	6.69
14S	14S	1	Agua Pura	1.02	0	1.02
179X	179X	1	VASO 12 ONZ COMBO LIMONADA NARANJILLA	0.00	0	0
40QS	40QS	1	Combo Hamburguesa Queso	5.34	0	5.34
47S	47S	1	Agranda 12 a 22 onz	0.44	0	.44
BC1C	BC1C	1	COCA COMBO	0.00	0	0
40QS	40QS	1	Combo Hamburguesa Queso	5.34	0	5.34

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
UIOFORMAS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO: 21.09

SUBTOTAL 12% :	18.83
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.83
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	2.26
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	21.09



Kfecito
Murillo Briones Julia Narcisca
Factura N° 001-001-00

0025927

R.U.C. 0918346933001 AUTORIZACION No. 1122590065

Dirección: Malecón s/n y Paz - García Moreno Edif. Jacincros Local # 3 (Junto a Bco. Internacional)
Teléfonos: (04) 6038018 - 2024139 - Samborombán - Ecuador

R.U.C. 1712256484
Cliente: JAANMER CARRERA
Fecha: 07/06/2018

Cant	DETALLE	PVP	Valor
1	ALMUERZO EJECUTIVO	3.13	3.13

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 09928691328001 / AUTORIZACION 13506

DEL 25501 AL 30500 • IMPRESION: 11/ABRIL/2018 VALIDO HASTA: 11/ABRIL/2019

Firma Autorizada

SubTotal	3.13
Descuento	0.00
I.V.A.	0.38
TOTAL	3.50

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: S.R.I. - SIN VALOR TRIBUTARIO

001
001

HOTEL ONIX GOLD
CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: reservas@hotelonixgold.com

R.U.C. 0301635462001
AUT. S.R.L. 1122330381
José de Antepara N° 514 e/ Padre Solano y Luis Urdaneta - Telf.: (593-4) 228 4502
Cel.: 0961 987299 / 0988 743338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-

000008918

08/06/18

CLIENTE: JAANMER CARRERA

CEDULA / RUC 1712256484

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2036369

RECEPCION MA. EUGENIA LEMA

HOTEL ONIX GOLD
SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA
DIA MES AÑO HAB
05 6 2018 15

SALIDA
DIA MES AÑO
08 6 2018

SUBTOTAL 120,54

I.V.A 12% 14,46

HOTEL ONIX GOLD
Valor
Tarifa 0%
TOTAL A PAGAR 135,00
Maria L.

[Signature]

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gys. R.U.C. 0992137479001 AUT. N° 1978 - 2000 UNID. 2 P.
DEL 8226 AL 10225 F. AUTORIZACION: 22/FEBRERO/2018 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 OIP 17650
REC ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS