



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3359 Tipo Registro: DEV
 Monto: 138,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 138,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 138,70



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4030719100

LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO: POR VIAJE A QUEVEDO-SALITR-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE TARJETAS DE SALUD, ENCUENTROS COMUNITARIOS DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 06 AL 09-06-2018. CONTROL PREVIO

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	18/07/2018	138,70	0,00
Sub - Total				138,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 138,70

22/2018

19/07/18

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	06 07 2018	3359	3319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M		1812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002457677 LOPEZ DELGADO BYRON 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	138.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.70

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO: POR VIAJE A QUEVEDO-SALITR-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE TARJETAS DE SALUD, ENCUNTROS COMUNITARIOS DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 06 AL 09-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCELO TABANGO

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		06	07	2018	3359
						3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M		1812	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO				

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	05 07 2018	3319	3319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DC-2018-0022-M	1812	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON 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	138.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.70

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO, VIAJE A QUEVEDO-SALITR-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE TARJETAS DE SALUD, ENCUENTROS COMUNITARIOS DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 06 AL 09-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 192

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002457677	Cargo:	
Funcionario	LOPEZ DELGADO BYRON	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 06/06/2018 Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 09/06/2018 Hora: 08H30 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	68,70
			ALIMENTACION	6,00
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				74,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	74,70
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			122,70
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			138,70

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Las facturas Nros. 8009 y 264 no se reconocen el valor del IVA no es el correcto
2	Se reconoce solo el valor de \$16.00 por concepto de movilización
3	Se reconoce del tercer día el valor del hospedaje por cuanto Tame suspendió el vuelo
4	No se reconocen las facturas Nros. 25371, 25370, 23 y 234, por cuanto es el último día de comisión

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de julio de 2018

Ministerio de la
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONTABILIDAD

Favor atender en los casos
conforme normativa.

DIRECTORÍA GENERAL DE
FECHA:

15 JUL 2018



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 16 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 30

FECHA DE SOLICITUD 05-06-2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BYRON LOPEZ DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3

QUITO-GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

06-06-2018

05H00

08-06-2018

22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BYRON LOPEZ DELGADO

- Seguimiento de las entregas de Tarjetas de Salud, Encuentros Comunitarios, Talento Humano y contratación de vehículos del Programa 57 en los Distritos: Quevedo, Salitre y Salinas de la Coordinación Zonal 5.

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	QUITO – AEROPUERTO TABABELA	06/06/2018	05:00	06/06/2018	06:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA – TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2018	07:00	06/06/2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	06/06/2018	08:30	06/06/2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - SALITRE	07/06/2018	07:30	07/06/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - SALINAS	07/06/2018	17:30	07/06/2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	08/06/2018	16:00	08/06/2018	17:30
AEREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL- AEROPUERTO TABABELA	08/06/2018	19:30	08/06/2018	20:20
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA- QUITO	08/06/2018	21:20	08/06/2018	22:20

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.

OBSERVACIONES:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA 4030719100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
BYRON LOPEZ DELGADO

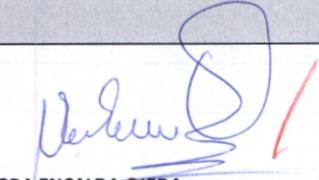
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CATHERINE CHALA ANGULO
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 20 JUN 2018 Hora: 9:30

Firma: [Firma] No. Trámite: 3084

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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>
 <p>NORA ENCALDA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA</p>	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 30

FECHA DE INFORME : 19/06/2018 ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7. ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO – GUAYAS- GUAYAQUIL – LOS RIOS - QUEVEDO
– SALITRE – SALINAS - GUAYAQUIL - QUITO ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo: Dar seguimiento y acompañamiento al proceso de entrega de tarjetas de salud y Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad que estaban planificados en los distritos de QUEVEDO, SALITRE y SALINAS. ✓

AGENDA DE TRABAJO DESARROLLADA LOS DÍAS: 06/06/2018 al 08/06/2018 ✓

DÍA/ FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PRODUCTO
MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2018 ✓	05:00 - 6:00	Traslado aeropuerto de Tababela	Llegada Aeropuerto
	7:00 – 08:00	Vuelo de Tababela al aeropuerto de Guayaquil	Llegada a Guayaquil.
	08:30 - 10:30	Viaje a distrito Quevedo y seguimiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad, seguimiento a la contratación de vehículos, entrega de tarjetas de salud seguimiento al TTHH, seguimiento al proceso de levantamiento del Registro Social 2018 por balcones y seguimiento a las denuncias que tiene el distrito.	Informe del cumplimiento de los Encuentros realizados en el Distrito Quevedo, e informe de la denuncia presentada por una usuaria del BDH.
JUEVES 07 DE JUNIO DE 2018 ✓	17:30 – 19:30	Viaje a Distrito Salitre	
	08:00 - 17:00	Seguimiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad, seguimiento a la contratación de vehículos, entrega de tarjetas de salud seguimiento al TTHH, seguimiento al proceso de levantamiento del Registro Social 2018 por balcones	Seguimiento al porcentaje de avance de las entregas de tarjetas de corresponsabilidad en Salud. Seguimiento a la contratación de los vehículos para el proyecto. Seguimiento al Talento Humano contratado para el pro de actualización del Registro Social 2018
	07:30 – 08:30	Viaje a Distrito Salinas	

VIERNES 08 DE JUNIO DE 2018	08:30 – 16:00	Seguimiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad, seguimiento a la contratación de vehículos, entrega de tarjetas de salud seguimiento al TTHH, seguimiento al proceso de levantamiento del Registro Social 2018 por balcones	Seguimiento al porcentaje de avance de las entregas de tarjetas de corresponsabilidad en Salud. Seguimiento a la contratación de los vehículos para el proyecto. Seguimiento al Talento Humano contratado para el proceso de actualización del Registro Social 2018
	16:00 – 17:30	Traslado al aeropuerto de Guayaquil	Este vuelo se suspendió y por error de la compañía aérea tuve que pernoctar en la ciudad de Guayaquil y tomar el vuelo del día sábado 09 de junio a las 07:30.
SABADO 09 DE JUNIO DE 2018	07:30 – 08:30	AUEROPUERTO GUAYAQUIL AUROPUERTO TABABELA	Se viajó el día sábado ya que la aerolínea suspendió el vuelo del día viernes

PRODUCTOS: Seguimiento y Acompañamiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad y Sensibilización a las familias usuarias del BDH Variable que recibieron la tarjeta de salud.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2018	111	MOVILIZACIÓN	16,5
07/06/2018	29	ALIMENTACIÓN	6
07/06/2018	8009	HOSPEDAJE	40
08/06/2018	25371	ALIMENTACIÓN	9
08/06/2018	25370	ALIMENTACIÓN	12,9
08/06/2018	523	ALIMENTACIÓN	7,6
08/06/2018	4234	ALIMENTACIÓN	16
08/06/2018	264	HOSPEDAJE	12
09/06/2018	001-002-001919	HOSPEDAJE	68,7
09/06/2018	112	MOVILIZACIÓN	16,5
TOTAL			205,2

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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. CABE MENCIONAR QUE POR UN ERROR DE LA AEROLINEA EL VUELO QUE ESTABA PREVISTO PARA LAS 19:30 SE SUSPENDIO PARA EL DÍA 09 DE junio de 2018 A LAS 07:30.
FECHA	06/06/2018 ✓	09/06/2018 ✓	
HORA	05:00 ✓	08:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	RESIDENCIA - TABABELA	06-06-2018 ✓	5:00 ✓	06-06-2018	06:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – GYE	06-06-2018 ✓	7:00	06-06-2018	8:00

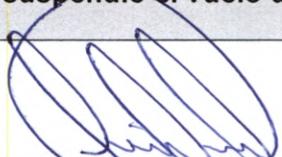
TERRESTRE	PARTICULAR	GYE- QUEVEDO	06-06-2018	8:30	06-06-2018	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	QUEVEDO - SALITRE	07-06-2018	07:30	07-06-2018	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALITRE – SALINAS	07-06-2018	17:30	07-06-2018	19:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - GUAYAQUIL	08-06-2018	16:00	08-06-2018	17:30
AEREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUI - TABABELA	09-06-2018	07:30	09-06-2018	08:30

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

En la delegación solamente consta hasta el día 08 de Junio, pero se viajó el día sábado ya que la aerolínea suspendió el vuelo del día viernes y regrese en el vuelo del día 9 a las 7:30

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.

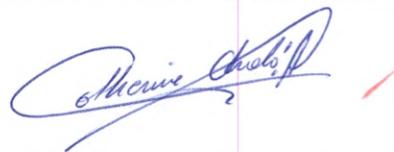

BYRON FERNANDO LOPEZ DELGADO
SERVIDOR PÚBLICO 7

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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





Lic. SONIA CATHERINE CHALA ANGULO
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Lic. SONIA CATHERINE CHALA ANGULO
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

SIXTA PIEDAD GUATEMAL CATUCUAMBA

SERVICIO DE TRANSPORTE
ALQUILER DE INMUEBLES

Dirección: NSM María I de Santi OE1 187 y Calle 6
Cel.: 0984 055 141 * Quito - Ecuador

RUC: 1708778830001

FACTURA 001 - 001

0000111

AUT. SRI.: 112223997

FECHA DE CAD.: 01/02/2019

FECHA: 06 - Junio - 2018

CLIENTE: Byron Lopez

DIRECCI N: Quitumbe

RUC/ C.I.: 100245767-7

TELF.: 0999581659

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Servicio de taxi Quito - Tababela		16,50
FORMAS DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	
		SUBTOTAL	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		TOTAL	16,50

SAMMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO, TELF.: 5114104 RUC1714838214001, AUT 7210.
DEL0000106AL 000130 ELAB. 01/02/2018

SIXTA PIEDAD GUATEMAL CATUCUAMBA

SERVICIO DE TRANSPORTE
ALQUILER DE INMUEBLES

Dirección: NSM María I de Santi OE1 187 y Calle 6
Cel.: 0984 055 141 * Quito - Ecuador

RUC: 1708778830001

FACTURA 001 - 001

0000112

AUT. SRI.: 112223997

FECHA DE CAD.: 01/02/2019

FECHA: 09 - Junio - 2018

CLIENTE: Byron Lopez

DIRECCI N: Quitumbe

RUC/ C.I.: 100245767-7

TELF.: 0999581659

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Servicio de taxi Tababela - Quito		16,50
FORMAS DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	
		SUBTOTAL	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		TOTAL	16,50

SAMMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO, TELF.: 5114104 RUC1714838214001, AUT 7210.
DEL0000106AL 000130 ELAB. 01/02/2018

**VERGARA SILVA PRAEDE DEL PILAR
CALDO DE SALCHICHA EMELEC**

-: Venta de Comidas y Bebidas en Picantería :-
Dir.: Calle Olmedo S/N y Juan X. Marcos - Telf.: 052-737730

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTS HASTA \$ 150.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 0913543765001

Nº. Aut. SRI.

1121352028

002-001-

NOTA DE VENTA

00000029

Fecha de Autorización 31-08-2017

Sr.(es): Byron Lopez

RUC/CI: 1002457677 Fecha: 07-06-18

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Alimentación	6.00	6.00
Válido para su Emisión hasta 31-08-2018			VALOR TOTAL → S. <u>6.00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000001 - 000000100 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



R.U.C. 1102630546001
CHIPIPE 18 S/N Y AV. 6 Y 7
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1122382403
FECHA DE AUT. 05/MARZO/2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

En comidas del mar... la excelencia!
ALVAREZ CARCELEN ELDA GERMANIA

FACTURA N° 001-002-00

0025371

FECHA: 08-jun-2018
CLIENTE: BYRON LOPEZ
CEDULA: 1002457677
DIREC:
TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CORVINA APANAD	6,2500	6,2500
1.00	VASO DE JUGO	1,7857	1,7857

 SUBTOTAL: 8,036
 IVA 12 % 0,964
 TOTAL: 9.00

Nueve 00/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGNAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687985001
AUTORIZACION 3407 (21001 AL 26000) CADUCA 05/MARZO/2019

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor



R.U.C. 1102630546001
CHIPIPE 18 S/N Y AV. 6 Y 7
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1122382403
FECHA DE AUT. 05/MARZO/2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

En comidas del mar... la excelencia!
ALVAREZ CARCELEN ELDA GERMANIA

FACTURA N° 001-002-00

0025370

FECHA: 08-jun-2018
CLIENTE: BYRON LOPEZ
CEDULA: 1002457677
DIREC:
TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	BANDERA DE MAR	10,7142	10,7142
1.00	COLA PERSONAL	0,8035	0,8035

 SUBTOTAL: 11,518
 IVA 12 % 1,382
 TOTAL: 12.90

Doce 90/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGNAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687985001
AUTORIZACION 3407 (21001 AL 26000) CADUCA 05/MARZO/2019

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor



CUELLO DE LA CRUZ TOMMY HUMBERTO

R.U.C. 2450244971001

6 DE DICIEMBRE AV. 12 S/N Y CALLES 30 Y 31
CEL: 0997012553 LA LIBERTAD - ECUADOR

DIA 8 MES 6 AÑO 2018

AUT. SRI # 1122813692

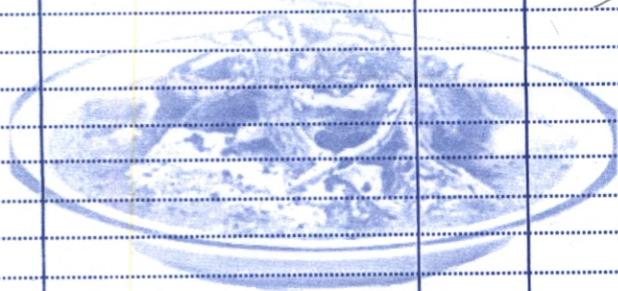
FACTURA Serie N° 001-001-000000523

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sr.(es): Byron Lopez

R.U.C./C.I.: 1002457677 TELÉFONO: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>6,79</u>
			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Son: seis con setenta dolares

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<u>0,81</u>
TOTAL FACT.	<u>7,60</u>

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZALEZ IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407 (5 BLOCKS 100x2 DEL 501 AL 1000)
IMP. 23/05/2018 VALIDO HASTA 23/MAYO/2019 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Número de Items	3
Total de la Orden	18.832,6800

Fecha de Impresión: martes 29 de mayo de 2018, 15:43:47



HOTEL "CAPITOL 2"



DE: RODRÍGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza - Telfs.: 052-730446 / 052-733368

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1122135744

003-001-

000008009

Fecha de Autorización 18-01-2018

Sr.(es): BYRON LOPEZ

RUC/CI: 1002457677

Dirección: Quito

Fecha: 07-06-18 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Concepto de Hospedaje		35.20
CAPITOL HOTEL			
Dic. Homero Rodríguez Carpio Babahoyo - Píscatazo			
Válido para su Emisión hasta 18-01-2019		Sub-Total 12% \$.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$.	
EFFECTIVO	 Entregué Conforme Recibí Conforme	Sub-Total	\$.
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% \$.	4.80
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Total → \$.	40.00
OTROS			

X
4.22-

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000007876 - 000008175 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

X



OPERATING SA

Dirección Matriz: SAUCES NUEVE SL 12 MZ L11

Dirección Sucursal: SAUCES 9

Contribuyente Especial No.

005

RUC: 0991507191001

FACTURA

No. 001 - 002 - 000001919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0906201801099150719100120010020000019191234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0906201801099150719100120010020000019191234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO

Fecha Emisión: 09/06/2018

RUC/CI: 1002457677

Guía Remisión:

Cod.Princi	Cant.	Descripción	Detalle	Precio	Descuent	Precio
SVHO001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		60.00000	0.00	60.00
SVHO004	1.00	TASA DE PERNOCTACION		1.50000	0.00	1.50

SUBTOTAL 12%:	60.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12%:	7.20
VALOR TOTAL :	68.70

Información Adicional

OC Referencia :

Fecha Vcto. Fact 09/06/2018

Teléfono 0999581659

Dirección guayaquil

Correo byronlopz520@hotmail.com

Leyenda :

Observaciones REF TSH: 39098 LOPEZ DELGADO BYRON HOSP HAB 9

FORMA DE PAGO

Efectivo : 68.70

Dinero Electrónico :

Tarjeta :

Otros :



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	BYRON LOPEZ DELGADO				
Cédula de identidad:	1002457677	Fecha de requerimiento:	05-06-2018		
Cargo:	ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3	Dirección:	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	06-06-2018	Hora:	07H00
Regreso:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha :	08-06-2018	Hora:	19H30
N° de Documento	MIES-SF-2018-0656-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.

[Firma]
Firma del Requiriente

Nombre : BYRON LOPEZ DELGADO

Ci: 1002457677

Cargo: ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: CATHERINE CHALA ANGULO
Financiera.

Ci: 1701942028

Cargo: DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 JUN 2018 HORA: _____

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

Nombre: _____
Fecha: 06-06-2018 Hora: 16:21/8

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0656-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Byron Fernando López Delgado
Analista de Corresponsabilidad 3

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a usted con la finalidad de cumplir en la ciudad de Guayaquil los días miércoles 6 al viernes 8 de junio del presente año, con la finalidad de dar seguimiento de las entregas de Tarjetas de Salud, Encuentros Comunitarios, Talento Humano y contratación de vehículos del Programa 57 en los Distritos: Quevedo, Salitre y Salinas de la Coordinación Zonal 5.

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

Sra. Lcda. Sonia Catherine Chalá Angulo
Directora de Corresponsabilidad

ETKT2692587545613C1
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0302**

LOPEZ/BYRON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 114

tame

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
06:05	12E	Y

LOPEZ/
BYRON

AV1632 06JUN

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

URW9LN
TKT5472587545612

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 13 JUN 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Tania Bueno		

Zimbra:

catherine.chala@inclusion.gob.ec

Fwd: REUBICACION VUELOS-MODIFICACION AEROLINEA

De : Byron Fernando López Delgado <byron.lopez@ inclusion.gob.ec> jue, 28 de jun de 2018 08:48

Asunto : Fwd: REUBICACION VUELOS-MODIFICACION AEROLINEA

Para : Sonia Catherine Chala Angulo <catherine.chala @inclusion.gob.ec>

De: "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "Mercede s Arévalo" <marevalo@grupohanaska.com>, "ventas" <ventas@explora.ec>

Enviados: Jueves, 7 de Junio 2018 9:33:18

Asunto: Fwd: REUBICACION VUELOS-MODIFICACION AEROLINEA

Estimadas de acuerdo ala confirmación de Tame, el vuelo de las 19h30 ha sido can celado por lo que protegen a todos los pax de este vuelo en el de las 21h30, no ha y más vuelos de tame para este día, por lo que me permito detallar los itinerarios d isponibles en el caso de que necesiten modificar el vuelo.

Atenta a sus comentarios.

XL LAN
AV AVIANCA

4	XL1382	Y7 B7 H7 K7 M7 L7 V7	/GYE	UIO	1840	1935	E0/319	I
R	0:55							
5	XL1380	Y7 B7 H7 K7 M7 L7 V7	/GYE	UIO	1900	1955	E0/319	I
R	0:55							
8	XL1390	Y7 B7 H7 K7 M7 L7 V7	/GYE	UIO	2150	2245	E0/319	I
R	0:55							
9	*AV1675	C9 J9 K9 D8 A7 Y9 B9	/GYE	UIO	2200	2255	E0/320	I
R	0:55							

Pao

----- Mensaje reenviado -----