

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3500 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES PAREDES MARIA FERNANDA: POR VIAJE A MANABI, REVISION DE PAPP Y DIFERENCIAS CON LA MICROPLANIFICACION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 22 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 68009259

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



18/7/18

17 fojos

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 07 2018	3500	3449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2018-0109-M	1898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720639150	TORRES PAREDES MARIA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PAREDES MARIA FERNANDA: POR VIAJE A MANABI, REVISION DE PAPP Y DIFERENCIAS CON LA MICROPLANIFICACION DE DESARROLLO INFANTIL , DEL 22 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA FERNANDA

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	012 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3500 3449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DPI-2018-0109-M	
					No. Expediente
					1898
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720639150	TORRES PAREDES MARIA FERNANDA			

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 07 2018	3449	3449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2018-0109-M	1898	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720639150	TORRES PAREDES MARIA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PAREDES MARIA FERNANDA, VIAJE A MANABI, REVISION DE PAPP Y DIFERENCIAS CON LA MICROPLANIFICACION DE DESARROLLO INFANTIL , DEL 22 AL 24-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 401

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720639150	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	TORRES PAREDES MARIA FERNANDA	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 22/05/2018 Hora: 14H00	Retorno:	Fecha: 24/05/2018 Hora: 23H00
		Ciudad:	Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
0			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	90,01
			ALIMENTACION	44,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				134,51

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 11 de julio 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.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

19 JUL 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Delegada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para realizar trabajos sobre el PAPP de la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales, conforme Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0409-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22 /Mayo/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
TORRES PAREDES MARÍA FERNANDA		ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
PORTOVIEJO - MANABÍ		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/05/2018	14:00	24/05/2018	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- María Fernanda Torres - Analista de Planificación e Inversión

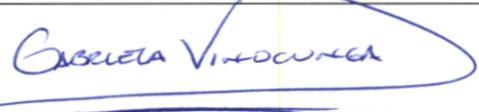
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- ✓ Revisión de PAPP y diferencias con la microplanificación de desarrollo infantil y trabajo conjunto con los técnicos de la zona 4 para que se plantee reforma que permita armonizar la información en los diferentes instrumentos de planificación

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	Oficina – Domicilio	22/05/2018	14:00	22/05/2018	15:30
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	22/05/2018	16:30	22/05/2018	18:00
Aéreo	TAME	Tababela – Manta	22/05/2018	19:20	22/05/2018	20:20
Terrestre	Particular	Manta – Portoviejo (Coordinación Zonal 4)	22/05/2018	20:20	22/05/2018	21:20
Terrestre	Particular	Portoviejo (Coordinación Zonal 4) – Manta	24/05/2018	18:00	24/05/2018	19:00
Aéreo	TAME	Manta – Tababela	24/05/2018	20:50	24/05/2018	21:50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	24/05/2018	21:50	24/05/2018	23:00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 68009259
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
María Fernanda Torres Paredes ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN		ING. MÓNICA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
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>
		
MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Fernanda Torres Paredes			
Cédula de identidad:	1720639150	Fecha de requerimiento:	22 de Mayo de 2018	
Cargo:	Analista de Planificación e Inversión	Dirección:	Dirección de Planificación e Inversión	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	22/05/2018	Hora: 19:20
Retorno:	MANTA - QUITO	Fecha:	24/05/2018	Hora: 20:50
N° de Documento	Delegada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para realizar trabajos sobre el PAPP de la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales			Anexo Si () 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: María Fernanda Torres Paredes
C.I. 1720639150
Cargo: Analista de Planificación e Inversión

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas
Cargo: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Autorizado Orlando de la Torre
Coordinador General Administrativo
Financiero , Subrogante

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.

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0409-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Torres Paredes
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación para trabajos en temas de planificación Zona 4

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo: con la finalidad de reliazar trabajos relacionados con el PAPP 2018 y los instrumentos de Planificación en la Zonal 4, delego a la Ing. María Fernanda Torres Paredes Analista de Planificación e Inversión, para trasladarse a la ciudad de Portoviejo los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

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

nch


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Según memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0409-M se me delegada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica para realizar trabajos sobre el PAPP de la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/05/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES PAREDES MARÍA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUINTANA CISNEROS MÓNICA ALEXANDRA
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
MARTES, 22 DE MAYO DE 2018

14:00 – 15:30 Se me delega trabajar en la coordinación Zonal 4, por lo que amerita salir del trabajo y trasladarme a mi domicilio.

16:30 – 18:00 Traslado de Quito a aeropuerto de Tababela.

19:20 – 20:20 Llegada a Manta. Vuelo desde Tababela.

20:20 – 21:20 Llegada a Portoviejo a la Coordinación Zonal 4 y traslado al Hotel

21:20 – 23:30 Revisión de documentación emitida desde las Subsecretaría de Desarrollo Infantil, y los lineamientos emitidos desde la Coordinación General de Planificación a fin de preparar el trabajo que se va a realizar.

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO DE 2018

07:45 – 08:00 Traslado del Hotel a la Coordinación Zonal 4

08:00 – 09:00 Indicaciones generales para trabajos a realizar y conocer al equipo de trabajo de Planificación de la Coordinación Zonal 4.

09:00 – 10:00 Revisión de lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, en cuanto a realizar planteamientos de reformas presupuestarias y/o actividad y guía a los técnicos distritales y Coordinadora de Planificación Zonal.

10:30 – 11:00 Realización de convocatoria a los equipos distritales para trabajar en los análisis de la situación de cada uno de los distritos.

11:00 – 12:00 Revisión de procesos de planificación, emisión de certificaciones, se dio directrices para el cumplimiento y proceso correcto a seguir, se resolvió dudas sobre la aplicación de reformas que se solicita desde planta central como el cambio de objetivos y las reducciones que están siendo aplicadas.

12:00 -13:00 Revisión de cédula presupuestaria de saldos disponibles y comparación con microplanificación a fin de realizar las revisiones para la aplicación de reformas.

13:00 – 14:00 Envío y explicación a cada distrito sobre los valores a disminuir o incrementar y como deben plantear las reformas presupuestarias y de actividad

14:00 – 15:00 Almuerzo

15:00 – 16:30 Revisión de informes, formularios y documentación de Jama, se realiza correcciones y se remite para los respectivos cambios.

16:30 – 18:00 Revisión de informes, formularios y documentación de Chone, se trabaja en la coordinación por lo que se va dando las directrices y se culmina con el proceso, sin embargo, falta el envío formal por quipux con el PAPP y demás habilitantes, mismo que se solicita para hoy mismo.

18:00 – 19:30 Revisión de informes, formularios y documentación de Santo Domingo, se realiza correcciones y se remite para los respectivos cambios.

19:30 – 21:00 Revisión de informes, formularios y documentación de Portoviejo por segunda ocasión, se realiza una sola observación que será corregida, y se culmina con el proceso, sin embargo, falta el envío formal por quipux con el PAPP y demás habilitantes, mismo que se solicita para hoy mismo.

JUEVES, 24 DE MAYO DE 2018

07:45 – 08:00 Traslado del Hotel a la Coordinación Zonal 4

08:00 – 09:00 Coordinación del trabajo a realizar con Mireya Cabrera, contacto con los técnicos distritales que no se tiene información aún, para pedir correcciones de Jama, correcciones de Santo Domingo, culminación del proceso de Portoviejo y envío de información que no se recibe aún de Manta.

09:00 – 10:00 Revisión de documentación completa y correcta recibida por la Dirección Distrital de Chone se verifica el PAPP que es lo que faltaba. Se solicita a la Coordinado de Planificación Zonal 4, se remita quipux del Coordinador Zona 4 a la señora ministra a fin de tener la aprobación de la máxima autoridad para el planteamiento de reformas después de la fecha establecida.

10:00 – 11:30 Revisión por segunda vez los informes, formularios y documentación de Santo Domingo, se solicita, revisar un cambio que se le corrigió, imprimir documentación, emitir el quipux con el PAPP y demás habilitantes, mismo que se solicita para hoy mismo.

11:30 – 13:00 Revisión por segunda vez los informes, formularios y documentación de Jama, se trabaja en la coordinación por lo que se va dando las directrices y se culmina con el proceso, sin embargo, falta el envío formal por quipux con el PAPP y demás habilitantes, mismo que se solicita para hoy mismo.

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Revisión de informes, formularios y documentación de Manta, se trabaja y se culmina con el proceso, sin embargo, falto el envío formal por quipux con el PAPP y demás habilitantes, mismo que se solicita para hoy mismo.

16:00 – 17:30 Revisión de PAPPs de los distritos y su aplicación conforme las reformas planteadas.

17:30 – 18:00 Se solicita a la Coordinadora de Planificación Zonal 4, Mirella Cabrera se despache el

memorando de solicitud a la máxima autoridad para plantar las reformas fuera de tiempo a fin de poder ser procesadas en este mismo mes. También se solicita se me haga llegar la documentación completa y firmada para dar trámite en Planta Central.

18:00 – 19:00 Traslado de la Coordinación Zonal 4 que queda en Portoviejo a la ciudad de Manta

19:00 – 20:50 Espera en aeropuerto para abordaje

20:50 – 21:50 Viaje de aeropuerto de Manta a aeropuerto en Tababela

21:50 – 23:00 Traslado de aeropuerto de Tababela a domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se logró en coordinación con el equipo técnico de las direcciones distritales y la planificadora zonal realizar el planteamiento de las diferentes reformas presupuestarias y de actividad que permitan a la Coordinación Zonal 4 contar con un PAPP armonizado a la microplanificación y al esigef en todos sus distritos.

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

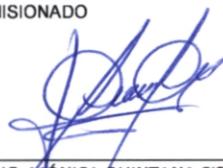
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-MAY-2018	001-001-000039452	Alimentos	12,00
22-MAY-2018	002-001-000018453	Hospedaje 2 noches	90,01
23-MAY-2018	001-001-000039453	Alimentos	16,50
23-MAY-2018	001-001-000171361	Alimentos	16,00
SUMAN:			USD134,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2018	24/05/2018	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	14:00	23:00	

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	Particular	Oficina – Domicilio	22/05/2018	14:00	22/05/2018	15:30
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	22/05/2018	16:30	22/05/2018	18:00
Aéreo	TAME	Tababela – Manta	22/05/2018	19:20	22/05/2018	20:20
Terrestre	Particular	Manta – Portoviejo (Coordinación Zonal 4)	22/05/2018	20:20	22/05/2018	21:20
Terrestre	Particular	Portoviejo (Coordinación Zonal 4) – Manta	24/05/2018	18:00	24/05/2018	19:00
Aéreo	TAME	Manta – Tababela	24/05/2018	20:50	24/05/2018	21:50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	24/05/2018	21:50	24/05/2018	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos: **ANEXO DOS PASE A BORDO**

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: MARÍA FERNANDA TORRES PAREDES CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
ING. MÓNICA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	NOMBRE: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE TORRES/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	005
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 22MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:50	ASIENTO 4A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 19:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134591446	RESERVA NKRD2
TIER LEVEL			

Boarding pass
Pase a bordo

0559174

2692134591446C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
TORRES/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	24MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	26F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	7	70

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Tania Bueno



El Costillar

Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1122587104

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621401 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 125313

SERIE

000039452

FACTURA

001 - 001-

Sr.(es)

María Fernanda López

Fecha Emisión:

20/05/2018

C.I./R.U.C.:

1780639150

Dirección:

QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de Paninadas</i>		<i>12,00</i>

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma Autorizada	Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	<i>—</i>
SUBTOTAL 0%	<i>—</i>
DESCUENTO	<i>—</i>
SUBTOTAL	<i>12,00</i>
IVA 12%	<i>—</i>
VALOR TOTAL	<i>12,00</i>

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2227 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0038601 AL 0039600 // FECHA DE AUTORIZACION 11/ABRIL/2018 // FECHA DE CADUCIDAD 11/JULIO/2018

ORIGINAL BOND. ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



PRINCIPADO

MENDOZA PÁRRAGA ROSSANA DEL VALLE

Dir.: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Av. Manabí y Tennis Club
Teléfono: (05) 2654010 / 2631243 / 2636926
Celular: 0999967229 / 0998152539
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1301140842001

FACTURA

SERIE 002-001-000

018453

Aut. S.R.I. N° 1122672517

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 22 de Mayo del 2018
Señor: Maria fernanda torres
Dirección: Quito Guía de Remisión: _____
RUC/C.I.: 1720639150 Ciudad: Quito Teléfono: 0445773001
Fecha Llegada: 22 05 18 Hora _____ Fecha Salida: 24 05 18 Hora _____
Día Mes Año : _____ Día Mes Año : _____

Céd.	DESCRIPCIÓN	Nº Hab.	P. UNIT.	VALOR
	Hospedaje	07	36.84	73.78
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
DESCUENTOS				

Documento Categorizado: NO

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

FORMA DE PAGO		Recibi Conforme	SUB TOTAL 12% \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		73.78
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Firma Cliente	SUB TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Entregué Conforme	SERVICIOS 10% \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	SUB TOTAL \$
			IVA 12% \$
			VALOR TOTAL \$

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188 - PORTOVIEJO - CELULAR 0980149100
Fecha de Autorización: 27 de ABRIL de 2018 - Numeradas del 018401 al 018800 - VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 27-JULIO-2018



El Costillar

Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1122587104

Garzón Serrano Javier Ramiro
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 125313

FACTURA SERIE **000039453**
001 - 001 -

Sr.(es) María Fernanda Torres
Fecha Emisión: 23/05/2018 C.I./R.U.C.: 1720639100
Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Borracho de Panillada y Jugo		16,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	<u>[Firma]</u> Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	—
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	16,50
IVA 12%	—
VALOR TOTAL	16,50

GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0038601 AL 0039600 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/ ABRIL / 2018 // FECHA DE CADUCIDAD 11/ JULIO / 2018

ORIGINAL BOND: ACQUIRIENTE - COPIA : EMISOR


CEVICHERIA TUTIVEN
TUTIVEN MACIAS YONIS WILSON
FACTURA SERIE 001-001-00
RUC: 1304704644001
0171361

 Dir.: Atanacio Santos s/n / Telfs: 05 2442102 - 0981456914
 Portoviejo - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI: 1121576282

CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 108712 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Fecha de Autorización: 11 OCTUBRE 2017

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS

Fecha: 23/05/2018 14:41:2
 Cliente: MARIA FERNANDA TORRES
 Cedula/Ruc: 1720639150
 Direccion:

Descripcion	Cant	Precio	Total
MEDIO CEVICHE DE	1.00	5.00	5.00
JUGO NARANJA GRAN	1.00	2.00	2.00
CEVICHE DE CAMARO	1.00	9.00	9.00
T.: 16.00		Total:	16.00
P.: 16.00			
C.: 0.00			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

 Imprenta GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001
 Telf: 2441081 Portoviejo del 157701 al 177700 Fecha de Caducidad: 11 OCTUBRE 2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR