



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4222 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00

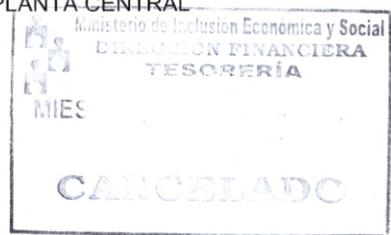
IVA: 0,00

Sub Total: 390,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3155640600

REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A
 PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA, COORDINACION DE
 SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR
 UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 16 AL 19-06-2019. CONTROL

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	15/07/2019	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 390,00



22/22 pluv

18 fjs

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	011 07 2019	4222	4194	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2140	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713211470	REYES AVILA ARIADNA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA, COORDINACION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 16 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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


MARIA TORRANO

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	011 07 2019	4222	4194	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2140	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713211470 REYES AVILA ARIADNA					

DEDUCCIONES

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

019

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	010 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4194 4194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2140	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713211470	REYES AVILA ARIADNA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	390.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA, COORDINACION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 16 AL 19-06-2019

4222

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432
Cargo: ASESOR DEL DESPACHO

Cédula No. 1713211470
Funcionario REYES AVILA ARIADNA
Hora: 08H30 Fecha: 16/06/2019
Retorno: 19/06/2019 23H00 Ciudad: PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - MACHALA - SANTA ROSA
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)			0,00
			390,00

Residencia #N/A #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	171,96
		ALIMENTACION	157,06
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	329,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		390,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	273,00	273,00	
Valor sin Justificar 30%	117,00	117,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		390,00	
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		390,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 23055 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA QUE CORRESPONDE EL VALOR DE \$ 9,60
2	DE LA FACTURA N° 183580 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA QUE CORRESPONDE EL VALOR DE \$ 1,50

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.

Quito, 10/07/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLADO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCENTRALIZADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA/AMIE

10 JUL 2019

134

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-MIES-2019-0269-M**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10 de junio de 2019

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Reyes Ávila Ariadna**
PUESTO QUE OCUPA: **Asesora 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Portoviejo - Guayaquil - Machala - Santa Rosa**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho Ministerial**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 16/06/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 08H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 19/06/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Ariadna Reyes**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación de socialización del proceso del Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

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	Privado	Quito - Portoviejo	16/06/2019	08H30	16/06/2019	12H00
Terrestre	Privado	Portoviejo - Guayaquil	17/06/2019	14H30	17/06/2019	18H00
Terrestre	Privado	Guayaquil - Machala	18/06/2019	08H30	18/06/2018	12H00
Terrestre	Privado	Machala - Santa Rosa	19/06/2019	15H30	19/06/2019	16H30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	19/06/2019	20H40	19/06/2019	21H50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	19/06/2019	22H00	19/06/2019	23H00

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: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3155640600**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ariadna Reyes Asesora 2	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 03 JUL 2019 Hora: 11:10
Trámite: 1343

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 <p data-bbox="271 555 715 622">Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	<ul data-bbox="810 398 1428 504" 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 data-bbox="790 526 1428 627">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>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0269-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 de junio de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Reyes Ávila Ariadna

PUESTO QUE OCUPA:
Asesor 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo – Guayaquil-Machala-Santa Rosa

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ariadna Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 16 de junio de 2019

08h30 - 12h00 Salida y arribo a la ciudad de Portoviejo (transporte privado)

13h00 - 15h30 Revisión guión del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de Manabí y confirmación de participación de las organizaciones de la sociedad civil

16h30 - 19h00 Reunión interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Derechos Humanos, la lideresa promotora de la provincia y organizaciones sociales previa.

Lunes 17 de junio de 2019

07h30 - 08h30 Afinamiento detalles previos al Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de Manabí

08h30 - 14h00 Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de Manabí

14h30 - 18h00 Traslado de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Guayaquil (transporte MIES)

18h00 - 19h00 Revisión del guión del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de El Oro

Martes 18 de junio de 2019

08h30 - 12h00 Traslado Guayaquil-Machala (transporte privado)

13h00 - 14h00 Reunión previa con la Secretaría de Derechos Humanos

14h00 - 16h50 Reunión interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales expositores y facilitadores de mesas temáticas previa del Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de El Oro.

16h20 - 18h00 Toma de decisiones finales Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de El Oro.

Miércoles 19 de junio de 2019

07h30 - 08h30 Afinamiento detalles previos al Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de El Oro

08h30 - 14h00 Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias en la provincia de El Oro

14h00 - 14h30 Reunión con lideresas del Movimiento de Mujeres de El Oro

14h30 - 15h30 Dirección Distrital del MIES Provincia de El Oro

15h30 - 16h30 Traslado desde Machala a Santa Rosa

19h20 - 21h50 Pre-embarque, embarque y arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

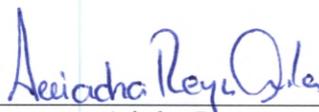
22h00 - 23h00 Traslado desde Tababela hacia domicilio.

Productos

Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias construidos en las provincias de Manabí y El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-06-2019	001-001-000000389	Hospedaje	56.00
16-06-2019	001-001-000002253	Alimentación	9.00
16-06-2019	002-001-000004063	Alimentación	36.75
17-06-2019	001-002-000700822	Alimentación	3.65
17-06-2019	002-001-000183580	Alimentación	3.00
17-06-2019	002-001-000013468	Alimentación	39.40
18-06-2019	001-001-000253258	Alimentación	49.16
18-06-2019	002-001-000038270	Alimentación	8.00
18-06-2019	022-001-000023055	Alimentación	16.76
18-06-2019	001-001-000007253	Hospedaje	51.00
19-06-2019	001-001-000002172	Hospedaje	64.96
SUMAN:			USD\$ 337.68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16/06/2019	19/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08H30	23H00				
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	Privado	Quito - Portoviejo	16/06/2019	08H30	16/06/2019	12H00
Terrestre	Privado	Portoviejo - Guayaquil	17/06/2019	14H30	17/06/2019	18H00
Terrestre	Privado	Guayaquil - Machala	18/06/2019	08H30	18/06/2019	12H00
Terrestre	Privado	Machala - Santa Rosa	19/06/2019	15H30	19/06/2019	16H30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	19/06/2019	20H40	19/06/2019	21H50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	19/06/2019	22H00	19/06/2019	23H00
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			NOTA			
 Ariadna Reyes Asesora 2			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social			 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social			



SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C. 1305501460001 - AUT: 1124896719

FACTURA
00 0700822

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Ariadna Reyes
CI: 1713211470 17/06/2019 7:11
Forma Pago: Efectivo : 6,65;
Telefono:
Direccion: Quito
Hora Apertura: 17/06/2019 7:11:37
Hora Cierre: 17/06/2019 7:11:37
Factura: 001-002-00700822

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BOLON MIXTO <i>Desde 1990</i>	2,25	2,25
2	PAN DE ALHISON <i>Cafeteria</i>	0,7	1,400
Sub Total			3,65

TOTAL: 3,65
Valor : 6,65
Valor Cambio : 3,00

Ang / *Avenida Teja S.A.*
Recibi Conforme
Primer Administrador
"Este negocio está dedicado a Dios"
GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Angelo Felipe - RUC 130474528001 - Aut. 1191
Tel.: 263542 - Inicio 689581 - Fin 708500 - Fecha de Cauducidad 03/ Junio/ 2020.
Graficas Zambano - Inicialmente - copia a Emisor

04

DISOLORALVAC Ltda.
Direccion Matriz: Cesar Chavez y Reyes Tamarindo,
Sicuras: Av. Marañon entre Callejon Robles y Tennis Club,
Calle 105 171, Apartado 408, Potosiglo - Marabí
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-001-00
01835580

Nombre: Ariadna Reyes
CI: 1713211470 17/06/2019 7:11
Forma Pago: Efectivo : 3,00;
Telefono:
Direccion: Quito
Factura: 002-001-000183580
Hora Apertura: 17/06/2019 7:11:42
Hora Cierre: 17/06/2019 7:11:42

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	CAFE AMERICANO	1,339	2,68
4	AZUCAR SPLENDA	0	0,000

Sub Total 2,68
SubTotal IVA 2,68
IVA (12.00%) 0,32

TOTAL: 3,00
Valor : 3,00
Valor Cambio : 0,00



FRANQUICIA
GRAFICAS ZAMBRANO - Ing. Angelo Felipe Zambrano Moreno - RUC 130474528001 - Aut. 1191
F. Autorización 04/ABR/2019 - F. Cauducidad 04/ABR/2020 - Inicio 17/001 - Fin 15/000.

050

011



**Cafeteria del Sur CAFSU SA
HILLARY DELI**

Factura

002 - 001 - 000038270

RUC: 0791792312001
Dir. Matriz: 25 de Junio y Napoleón Mera. Cerca al Parque de la Madre
Dir. Sucursal: 25 de Junio y Napoleón Mera. Cerca al Parque de la Madre
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 18/06/2019
Fecha de Autorización: 2019-06-18 17:46:36
No. de Autorización:
1806201901079179231200120020010000382704120283911
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
RUC/CED/PASS: 1713211470
Cliente: Reyes Ariadna
Dirección: Quito

Clave de Acceso



1806201901079179231200120020010000382704120283911

Teléfono: N/A

Email:

ariadnareyesavila@gmail.com

Cajero: Julio Daniel Tello Paladines

Observación: N/A

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1076	1.0	Bowl Criollito	5.3571	0.0	5.36
5	1.0	AMERICANO DOBLE	1.7857	0.0	1.79

Subtotal 12%:	7.14
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	7.14
I.V.A. 12%:	0.86
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	8.00

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
8.0

****POWERED BY AVAPOS.COM****



R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 022-001-000023055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806201901099287690500120220010000230551234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 16:59:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1806201901099287690500120220010000230551234567815

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS

Dirección Sucursal: CARBO (CONCEPCION) / PEDRO CARBO 416 Y AV 9 DE OCTUBRE

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIADNA REYES

RUC / CI: 1713211470

Fecha Emisión: 18/06/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTV279	DESAYUNO TIPICO		1.00	UNIDAD	\$ 5.76	0.00	\$ 5.76
PTV275	DESAYUNO BOMBONS		1.00	UNIDAD	\$ 5.49	0.00	\$ 5.49
PTV072	CAFE AMERICANO SIMPLE		2.00	UNIDAD	\$ 0.89	0.00	\$ 1.79
PTV170	SANDUCHE POLLO TRADICIONAL		1.00	UNIDAD	\$ 1.92	0.00	\$ 1.92

Información Adicional

Email : aridnareyesdavila@gmail.com

Codigo Interno 23055

Vendedor MANUEL OBANDO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 16.76	0	DIAS

Moneda: DOLAR

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.96
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	14.96
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.80
VALOR TOTAL USD	16.76

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tufactura.ec/login/receptor/172>

1. x



F A C T U R A
 SERIE 001-001-0000002172
 R.U.C. 0704171230001
 AUT. SRI.: 1124837746

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH
BRITNEY HOTEL 2
 Dirección: 001-001 : Av Rocafuerte Sin y Callejon Banaoro Telf.: 2 939 396 Cel.: 0999889903
 Email.: ladyjeaneth@yahoo.com • Machala - Ecuador

USUARIO: ANDREA
 Teléfono: 0992536912
 Referencia:

FECHA: 19/06/2019 HORA: 11:36:31
 DESCRIPCIÓN IMPORTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	*HOSPEDAJE Hab: DOBLE 18/06/2019-19/06/2019	58.00



SON: SESENTA Y CUATRO, 96/100 DOLARES

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUB-TOTAL	USD	58.00
SERVICIO	10%USD	
I.V.A. TARIFA	12 %USD	6.96
TOTAL	USD	64.96

Andrea Rey Ol.
 Recibi Conforme

Andrea
 Entregué Conforme

Documento Categorizado: NO
 (Medina Rosero Jesse Roger. Imprenta IMPRESOS ©2960802 R.U.C. 0704537406001, AUT.13354). *1000 Facturas # del 2001 al 3000 • Fecha de impresión: 22/Mayo/2019 • VENCE: 22/Mayo/2020



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

FACTURA

S-001-001-00 **0007253** 005

Autorización SRI No. 1124934880

7253 Fecha de Aut. 10/JUNIO/2019

martes, 18 junio 2019 13:55:56 JCHREZ

Cliente: ARIADNA REYES

Cédula 1713211470

Teléfono: 0992638912

Pax:1

Reg.hab.#3903

Ref.#

1944

Huésped: ARIADNA REYES

Folio:1 Hab.:0

Compañía:

Dirección: SANGOLQUI

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
18jun.2019	303	5157	Cargo Habitación - 303.	44,64	13:49:09	JCHREZ
				Subtotal		
				Base imponible	44,64	
			I.V.A. 12.00 %	(44,64)	5,36	
			I.V.A. 0%	(0)	0,00	
			Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0,00	
			Total Tasa Municipal pernoctación		1,00	
				Total \$	51,00	
FORMA DE PAGO						
17jun.2019	303	3545	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 4381082897 A.:048841	51,00	18:20:31	AFRE18



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 04-8006636 / 04-2374640 * Valid: 10/JUNIO/2020 * Num 7201 al 8800 / OFK-48882

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR - COPIA VERDE - SRI



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ariadna Reyes Ávila			
Cédula de identidad:	1713211470	Fecha de requerimiento:	10 de junio de 2019	
Cargo:	Asesora	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Santa Rosa – Quito	Fecha:	19/06/2019	Hora: 20:40
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0269-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.

Ariadna Reyes Ávila
Firma del Requirente

Nombre: Ariadna Reyes Ávila

C.I 1713211470

Cargo: Asesora del Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

<p><i>Lourdes Berenice Cordero</i></p> <p>----- Lourdes Berenice Cordero Molina Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	<p><i>Leonor Cobo</i></p> <p>----- Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---

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-MIES-2019-0269-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

PARA: Sra. Lcda. Ariadna Reyes Avila
Asesora 2

ASUNTO: Delegación a las ciudades de Portoviejo, Guayaquil y Machala

Dispongo a usted, trasladarse a las ciudades de Portoviejo, Guayaquil y Machala los días 16, 17, 18, 19 de junio del 2019, con la finalidad de realizar la coordinación de la socialización del proceso Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

mh



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

002

tame  Boarding pass
Pase a bordo

269213505447601 0590830

Passenger Name/Nombre del pasajero
REYES/ARIADNA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	19JUN	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	7D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	12	29

tame.com.ec 

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUL 2019 HORA: 10:45

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

001
De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Lunes, 10 de Junio 2019 17:10:35

Asunto: Confirmación compra

MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record Localizador/PNR

MR2VQ

Identificador Compra

73894

Usuario Compra

201093

Número Autorización

INFP2695060391674

Valor Total

81,42

*Pasajero 1

Nombres: ARIADNA
REYES

Cédula: 1713211470

Número Boleto: 2135054476

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Santa Rosa, EC, ETR	Quito, EC, UIO	19-06-2019 20:40	19-06-2019 21:50	MEELEAEE