

020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4599 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: ZABALA MORENO PAULA LORENA: VIAJE AL GUAYAS ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO PREVIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.
 Cuenta Monetaria No.: 1048894931

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	01/09/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00

20/20 Mon



15 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	031	08	2017	4599 4572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2317

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603250119 ZABALA MORENO PAULA LORENA					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA MORENO PAULA LORENA: VIAJE AL GUAYAS ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO PREVIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

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

018

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		031	08	2017	4599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2317	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603250119	ZABALA MORENO PAULA LORENA				

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	030 08 2017	4572	4572	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2317	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603250119	ZABALA MORENO PAULA LORENA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZABALA MORENO PAULA LORENA, ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO PREVIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017

cur 4599

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603250119		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	ZABALA MORENO PAULA LORENA		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/08/2017	09H00		18/08/2017	21H30
			Ciudad:	GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00
Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	26,62
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,62

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3249
2	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$56.00, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
3	
4	

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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de agosto del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2017-0398-M MIES-VIE-2017-0312-O	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-Agosto-2017
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAULA LORENA ZABALA MORENO	PUESTO QUE OCUPA: Analista Viceministerio de Inclusion Económica		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-08-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 09h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18-08-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Paula Zabala, Pamela Falconi, Sebastián Burgos, Verónica Garzón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Asistencia a la mesa de trabajo previa al taller interinstitucional entre MIES - ESPAE - ESPOL y asistencia al taller interinstitucional entre MIES - ESPAE - ESPOL

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	17-08-2017	09h00	17-08-2017	10h00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17-08-2017	11h00	17-08-2017	11h50
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	17-08-2017	12h00	17-08-2017	12h30
TERRESTRE	PÚBLICO	COORDINACIÓN ZONAL 8 - GUAYAQUIL	17-08-2017	16h30	17-08-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - ESPAE	18-08-2017	07h00	18-08-2017	07h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESPAE - GUAYAQUIL	18-08-2017	17h30	18-08-2017	18h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-08-2017	19h30	18-08-2017	20h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	18-08-2017	20h30	18-08-2017	21h30

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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1048894931
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signature of Paula Lorena Zabala Moreno)

(Handwritten signature of Evelyn Pamela Falconi Loqui)

PAULA LORENA ZABALA MORENO
ANALISTA VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

EVELYN PAMELA FALCONI LOQUI
VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA

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.

- 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.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

Fecha: **30 AGO 2017**

Firma: *(Handwritten signature)* 4523

SH

014

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Sr. Econ. Byron Alfonso Romero Peña
Subsecretario de Familia

ASUNTO: Mesa de trabajo previa a taller MIES - ESPAE / 17 de agosto de 2017

De mi consideración:

Con un atento saludo, informo a ustedes señores Subsecretarios y por su intermedio a sus equipos técnicos quienes también participarán en el taller con ESPAE el próximo 18 de agosto de 2017 en la ciudad de Guayaquil, que es necesario realizar una mesa de trabajo integral MIES previa a la realización del evento, en la Coordinación Zonal 8 del MIES. Por tanto, dispongo el traslado de los participantes a la citada ciudad el jueves 17 de agosto de 2017.

Cabe señalar que el objetivo es generar un foro abierto entre los participantes a fin de obtener como producto una propuesta para la consecución de la movilidad ascendente a través de un articulado y mejorado proceso de entrega de Créditos de Desarrollo Humano, así como también lograr el fortalecimiento de los emprendimientos asociativos a gran escala, buscar la inserción laboral de los usuarios de los servicios que presta esta Cartera de Estado, y finalmente la posibilidad de concluir en la realización de un convenio de cooperación interinstitucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Referencias:
- MIES-VIE-2017-0312-O

Anexos:
- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:
Sr. Lcdo. Sebastián Francisco Burgos Dávila
Asesor 3

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

Sra. Lcda. Paula Lorena Zabala Moreno
Servidor Público 7

pz

Oficio Nro. MIES-VIE-2017-0312-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

Doctora
Virginia Lasio Morello
Decana Graduate School Of Management
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
En su Despacho

De mi consideración:

Con un atento saludo y en atención al Oficio Nro. ESPOL-ESPAE-OFC-0081-2017 del 31 de julio de 2017, me dirijo señora Decana para confirmar a usted, y por su intermedio al equipo de ESPAE, la nómina de los funcionarios del MIES que acudirán al taller de trabajo planificado, mismo que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil el viernes 18 de agosto de 2017 en un horario de 08h00 a 16h00. Adicionalmente informo que este Ministerio ha remitido invitaciones a otras Carteras de Estado, y estamos a la espera de su confirmación, a la brevedad posible compartiremos con usted estos datos.

Finalmente comparto nuestra propuesta de agenda a desarrollar en la jornada planteada, segura de contar con sus observaciones y/o sugerencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:
- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:
Señor Licenciado
Sebastián Francisco Burgos Dávila
Asesor 3

Señora Licenciada
Paula Lorena Zabala Moreno
Servidor Público 7

pz





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

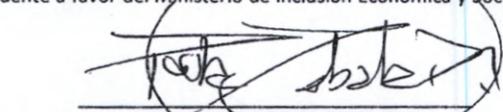
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Paula Lorena Zabala Moreno		
Cédula de identidad:	0603250119	Fecha de requerimiento:	14-08-2017
Cargo:	Analista "VIE	Dirección:	Viceministerio de Inclusión Económica

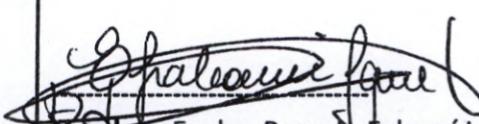
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	18-08-2017	Hora:	06h00 19h
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	18-08-2017	Hora:	18h30

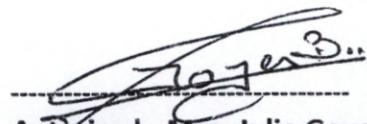
N° de Documento	MIES-VIE-2017-0312-O	Anexo Si (x) No ()
------------------------	----------------------	------------------------------

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Paula Lorena Zabala Moreno
CI: 0603250119
Cargo: Analista "VIE"


Nombre: Evelyn Pamela Falconí Loqui
CI: 1201598958
Cargo: Viceministra de Inclusión Económica


Autorizado Mgs. Julio Goyes
Coordinador General Administrativo
Financiero

Observaciones: _____

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2017-0398-M MIES-VIE-2017-0312-O	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 - AGOSTO - 2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZABALA MORENO PAULA LORENA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PAULA ZABALA MORENO, VERÓNICA GARZÓN, SEBASTIAN BURGOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves, 17 de agosto

- 12h00: Traslado desde el aeropuerto de Guayaquil hasta la Coordinación Zonal 8
- 13h00: Reunión de trabajo previa al Taller Interinstitucional entre MIES - ESPAE, con la Viceministra de Inclusion Económica
- 16h30: Fin de la reunión de trabajo previa al Taller Interinstitucional entre MIES - ESPAE

Viernes, 18 de agosto

- 07h30: Traslado hasta el Campus "Las Peñas" de la ESPOL
- 08h00: Participación en el Taller Interinstitucional MIES - ESPAE (ESPOL):
 - Presentación del Estudio GEM (ESPOL)
 - Presentación del MIES (Viceministerio de Inclusion Económica y Subsecretarías)
 - Presentación Propuesta de Generación de Empresas para BDH (Asesor Viceministerio)
 - Ponencias ESPAE (Experiencias para Inclusion Financiera/Conductas y Cualidades del Emprendedor)
 - Intervención de BANEcuador: Servicios y Productos Financieros del Banco del Pueblo
 - Presentación: Propuesta Salida de la Pobreza (MIES-CGCI)
 - Conclusiones y Cierre
- 17h30: Cierre del Taller Interinstitucional entre MIES - ESPAE

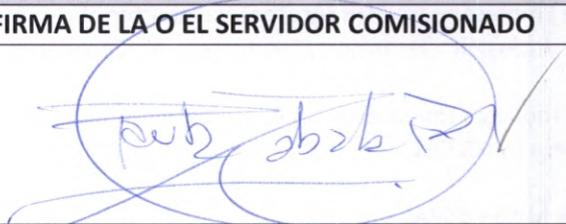
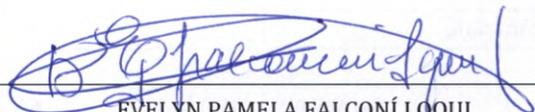
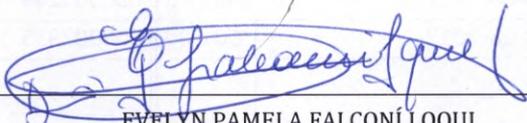
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-08-2017	001-001-000145808	Alimentación	19,83
17-08-2017	068-050-000036107	Alimentación	06,79
18-08-2017	005-051-000003249	Alimentación	06,43
18-08-2017	001-001-000002333	Hospedaje	35,00
SUMAN:			USD\$ 68,05

Ministerio de Inclusion Financiera
de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fec: 25 AGO 2017
Hora: 16h50

Firma: *Paula Lorena Zabalá*
No. Trámite: 4442

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		17-08-2017	18-08-2017	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		09h00	21h30			
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	Quito - Tababela	17-08-2017	09h00	17-08-2017	10h00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	17-08-2017	11h50	17-08-2017	11h50
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil - Coordinación Zonal 8	17-08-2017	12h00	17-08-2017	12h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Coordinación Zonal 8 - Guayaquil	17-08-2017	16h30	17-08-2017	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - ESPAE	18-08-2017	07h00	18-08-2017	07h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESPAE - Guayaquil	18-08-2017	17h30	18-08-2017	18h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	19h30	18-08-2017	20h20
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	18-08-2017	20h30	18-08-2017	21h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los pasajes utilizados en esta Comisión fueron comprados en la aerolínea AVIANCA debido a la falta de disponibilidad de vuelos en TAME, razón por la cual estos pasajes no los emitió la Dirección Administrativa.						
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			
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			
						

007

BOARDING PASS

NAME
ZABALA/PAULA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0307 R 17AUG11:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A6 10:30 26F NO

56

2692134247366C1

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Economico y Social
25 AGO 2017
HORA
DE DOCUMENTOS
Carla

006

CHIEFTAIN S.A.

RUC.: 0992301880001

Kennedy Norte

Avenida Francisco de Orellana

MZ. 101 Sl. 1 (Frente al C.C. San Marino)

Tel.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288

AUT. SRI: 1120724261

Documento Categorizado: NO

Granchef

RESTAURANTE

PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

Guayaquil - Ecuador

www.granchef.com.ec

FACTURA S.001-001-

000145808

Referencia No.001-001-000145808

Fecha: 17 agosto 2017

Ced/RUC:0603250119

Cli:PAULA ZABALA MORENO

Dir:

Tel: Mesa: 301 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun - Jue	1	16.25	16.25

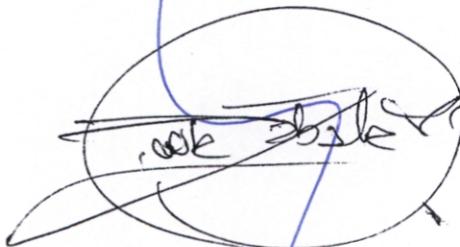
Subtotal \$ 16.25

(16.25) 12.00% I.V.A.\$ 1.95

10.00% Servicio \$ 1.63

TOTAL \$ 19.83

T. CREDITO/DEBITO TC \$19.83



----- FIRMA -----

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111
 Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
 Válido hasta 12/MAYO/2018

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ZABALA/PAULA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	005
VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 18AUG17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 10C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 37	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134247366	RESERVA MBBPF
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

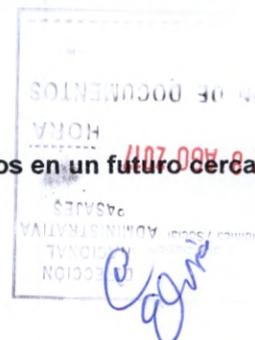
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



CHIEFTAIN S.A.

Granchef

RUC.: 0992301880001

Kennedy Norte

Avenida Francisco de Orellana

MZ. 101 Sl. 1 (Frente al C.C. San Marino)

Telf.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288

AUT. SRI: 1120724261

Documento Categorizado: NO

RESTAURANTE

PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

Guayaquil, Ecuador

www.granchef.com.ec

FACTURA S.001-001-

000145808

Referencia No.001-001-000145808

Fecha: 17 agosto 2017

Ced/RUC:0603250119

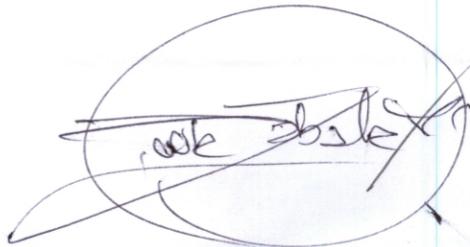
Cli:PAULA ZABALA MORENO

Dir:

Tel: Mesa: 301 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun - Jue	1	16.25	16.25
		Subtotal \$	16.25
	(16.25)	12.00% I.V.A.\$	1.95
	10.00%	Servicio \$	1.63
		TOTAL \$	19.83

T. CREDITO/DEBITO TC \$19.83



----- FIRMA -----

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111
 Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
 Válido hasta 12/MAYO/2018



FACTURA

No. 068-050-000036107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701179204950400120680500000361074126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/08/2017 22:35:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

003



1708201701179204950400120680500000361074126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA ZABALA

Fecha Emisión: 17/08/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 0603250119

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		2.0000	CHOCLO CON QUESO		1.4285	0.00	2.86
199		1.0000	EXTRA PATACON		1.4285	0.00	1.43
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.06
VENDEDOR ROBALINO LOOR VALENTINA JAZMIN				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.06
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.73
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.79	0	DÍAS	6.79



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 005-051-000003249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808201701179214148600120050510000032494126153318

002

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/08/2017 21:47:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808201701179214148600120050510000032494126153318

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULA ZABALA

Fecha Emisión: 18/08/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 0603250119

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105		1.0000	CAFE CON LECHE 12OZ		2.5000	0.00	2.50
892		1.0000	CONTENEDOR PARA LLEVAR PASTELERIA		0.0089	0.00	0.01
1349		1.0000	BOLSA JV PEQUEÑA?		0.0089	0.00	0.01
1350		1.0000	FUNDA PASTELERIA		0.0089	0.00	0.01
1566		1.0000	CHEESECAKE FRUTILLA		3.2142	0.00	3.21
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							5.74
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							5.74
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							0.69
							PROPINA
							0.00
							IRBPNR
							0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.43	0	DÍAS	VALOR TOTAL
							6.43



001

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre
Telf.: 04 2327140
email: cdelapaz@theparkhotel.ec
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-

N° **000002333**
Autorizacion S.R.I. 1121098432

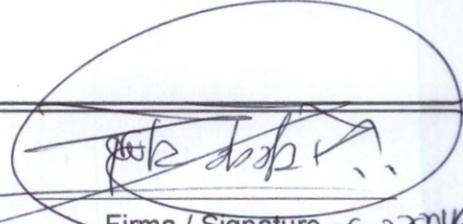
viernes, 18 agosto 2017 7:28:26 ELEN2

Ciente: PAULA ZABALA MORENO
Cédula 0603250119 Teléfono: 0998652418 Pax: 1 Reg.hab #4592 Ref# 2437
Huésped: PAULA ZABALA Folio: 1 Hab.: 305SS Tarifa: 27.87
Compañía: Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017
Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
ago2017	305	7566	Cargo Habitación - 305	27.87	01:18:01	ALEX
			Subtotal	27.87		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(27.87)	3.34	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(27.87)	2.79	
			Total Tasa Municipal pernatación		1.00	
			Total \$	35.00		
ago2017	305	3655	Efectivo.	35.00	19:50:40	ALEN

FORMA DE PAGO

Forma de pago:
Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____
Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____


Firma / Signature 0603250119

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MIPAVIA D'Orca - Recodo Cordero Sra y Srta. Margot P.L.L.C. (09) 731 931 001 - 441 9587 - Junio 2015, pso 3 Ofic 8 y Panamá Telf 2332 72 - suscrip@ipav.com

1B.100x2 + 1B 50X2 (000002201 -00002350) * Elab. 17/Julio/2017 - Caduca 17/Julio/2018