



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



029

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4631 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 650,00

IVA: 0,00

Sub Total: 650,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 650,00



Estado: APROBADO Descripción: CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTGA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017.

Cuenta Monetaria No.: 5654196200

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	04/09/2017	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 650,00



29/27 day

24 FOLIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

028

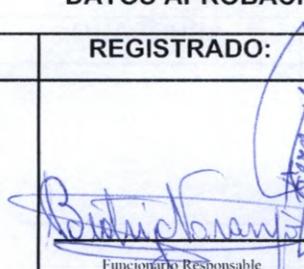
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4631		
		No. Original	4628		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2349		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH			

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTGA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017. XE-BN.

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


MARIA TABANGO

027

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		01	09	2017	4631 4628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2349	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH				

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	031 08 2017	4628	4628	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2349	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH				

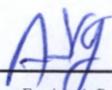
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH, VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTGA ELENA, DEL 17 AL 23 08-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4596

025

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716537681	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	Nivel:	NJSS
Salida:	17/08/2017 20H00	Retorno:	23/08/2017 16H30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	5	650,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			650,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL **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	409,92
		ALIMENTACION	85,51
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	495,43

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		650,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	455,00	455,00
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		650,00	
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		650,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$91.00. POR CADA DIA DE COMISION, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
2	
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, 31 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]
31 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD: 16-08-2017

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

Table with 4 rows: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, etc.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento por disposición del señor Ministro a actividades de agenda ministerial, en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (Pichincha), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (5654196200)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Handwritten signature of Claudia Cañizares Aguilar

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Claudia Cañizares Aguilar ASESORA 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Dr. Iván Espinel Molina

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dr. Iván Espinel Molina

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 30 AGO 2017 Hora: 10h00

Firma: [Handwritten Signature] No. Trámite: 4531

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0349-M

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

PARA: Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz
Asesor 5

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: TRASLADO A PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RÍOS,
SANTA ELENA

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda, tales como Gabinete Ampliado Itinerante (El Oro), Minga y Feria Agropecuaria (Los Ríos), visita y recorrido a servicios y reunión con Coordinación Zonal 5 (Santa Elena), evento con Comité de Padres de Familia de CIBVs y CNH (Guayas) desde el día jueves 17 hasta el miércoles 23 de agosto de 2017.

Por razones de itinerarios aéreos, tanto la ida como el retorno serán a y desde Guayaquil y de ahí se desplazarán vía terrestre a los lugares mencionados.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y otros establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

022

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0349-M

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0366-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz
Asesor 4

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-,MIES-2017-0349-M, de fecha 16 de agosto de 2017, por disposición del señor Ministro, me permito informarles que el Cumplimiento de Servicios Institucionales se prolonga hasta el día jueves 24 de agosto de 2017, en virtud de que el día miércoles 23 de agosto de 2017 se trasladarán con la Máxima Autoridad vía terrestre a la provincia de Manabí, donde cumplirá actividades de agenda ministerial, dentro de ellas la reunión de staff nacional mediante videoconferencia desde dicho territorio y de allí retorno a la ciudad de Guayaquil para trasladarse vía aérea a Quito el día mencionado.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y otros establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0368-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
Directora de Comunicación Social

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz
Asesor 4

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-MIES-2017-0366-M, de fecha 22 de agosto de 2017, me permito informarles que, por cuanto el señor Ministro debe atender actividad convocada por la Primera Dama del Ecuador, en la Presidencia de la República, el día miércoles 23 de agosto de 2017, a las 11h00, razón por la que no se realizará la agenda programada para la provincia de Manabí, ustedes retornarán de Guayaquil a Quito en la fecha mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Cañizares Aguilar				
Cédula de identidad:	1716537681	Fecha de requerimiento:	16/08/2017		
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (<input checked="" type="checkbox"/>)	Internacional (<input type="checkbox"/>)	
Ida:	QUITO- GUAYAQUIL	Fecha:	17/08/2017	Hora:	11h00
Retorno:	-X-	Fecha:	-X-	Hora:	-X-
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0349-M			Anexo Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)	

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: Claudia Cañizares Aguilar
CC: 1716537681
Cargo: Asesora 2

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Claudia Cañizares Aguilar
CC: 1716537681
Cargo: Asesora 2

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero

Observaciones: _____



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Cañizares Aguilar				
Cédula de identidad:	1716537681	Fecha de requerimiento:	16/08/2017		
Cargo:	Asesora 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	-X-	Fecha:	-X-	Hora:	-X-
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	22/08/2017	Hora:	19h30
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0349-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.

Firma del Requirente

Nombre: Claudia Cañizares Aguilar
CC: 1716537681
Cargo: Asesora 2

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Claudia Cañizares Aguilar
CC: 1716537681
Cargo: Asesora 2

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero

Observaciones: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 25-08-2017

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-EL ORO-LOS RÍOS-SANTA ELENA-QUITO

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Jueves 17/08/2017: Traslado aéreo Quito-Guayaquil

Viernes 18/08/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Santa Rosa

Viernes 18/08/2017: Acompañamiento a Gabinete Ampliado Itinerante, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro

Viernes 18-19/08/2017: Traslado vía terrestre Santa Rosa-Guayaquil

Sábado 19/08/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Quevedo, acompañamiento al señor Ministro a Minga Agropecuaria, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la presencia del señor Presidente.

Domingo 20/08/2017: Reunión con señor Ministro, Asesores, Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales para seguimiento de resultados y temas puntuales dispuestos por la Máxima Autoridad.

Lunes 21/08/2017: Traslado vía terrestre para acompañamiento a actividades de agenda en la provincia de Santa Elena.

Martes 22/08/2017: Acompañamiento a evento con Comité de Padres de Familia de servicios de Desarrollo Infantil, y reunión con Alcalde de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Miércoles 23/08/2017: Traslado vía aérea Guayaquil-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actividades realizadas según programación y agenda.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017	006-004-000000313	ALIMENTACIÓN	18.27
19/08/2017	005-001-000004298	ALIMENTACIÓN	24.31
20/08/2017	002-001-000167330	ALIMENTACIÓN	10.29
21/08/2017	001-001-000021140	ALIMENTACIÓN	9.45
22/08/2017	079-001-000040356	ALIMENTACIÓN	14.75
23/08/2017	002-001-000053110	HOSPEDAJE	418.36
SUMAN:			USD\$495.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/08/2017	23/08/2017	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	20h00	16h30	

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 h:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17/08/2017	20h00	17/08/2017	21h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18/08/2017	00h50	18/08/2017	01h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA-GUAYAQUIL	18/08/2017	07h00	19/08/2017	02h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL	19/08/2017	07h30	19/08/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	20/08/2017	10h00	20/08/2017	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21/08/2017	08h00	21/08/2017	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	22/08/2017	10h30	22/08/2017	20h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	23/08/2017	14h20	23/08/2017	15h20

TERRESTRE	C19 INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23/08/2017	15h30	23/08/2017	16h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de itinerario para la salida Quito-Guayaquil, 17 de agosto de 2017, a las 22h00 pero el vuelo tuvo un retraso, saliendo a las 00h50 del día 18 de agosto de 2017. Por cambios que se iban dando en la agenda ministerial, por disposición del señor Ministro, se realizaron cambios para la ruta Guayaquil-Quito, retornando finalmente el 23-08-2017, a las 14h20. (Se adjuntan Quipux correspondientes) 						
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: Mgs. Claudia Cañizares Aguilar CARGO: ASESORA 2						
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			
						
NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

FID

015

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mié, 16 de ago de 2017 18:55

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

FECHA DE EMISION 16

AUG17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBGD

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CANIZARES/CLAUDIA

FOID:ID/1716

537681

NUMERO DE BOLETO:2692134247334

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E	EQP				
17AUG	EQ 321	UIO-QUITO, ECUADOR	2200	GYE-GUAYAQUIL	Y -O
K					

ARRIVAL:2250

RESTRICCIONES:ID1716537681*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263617

BASE DE TARIFA USD 168.00

TASAS USD 20.16EC/15.06OR/3.00WT

TOTAL DE BOLETOS USD 206.22

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

-- 014

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>



Desconocido <image/gif>

5 KB

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

013

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 12:49

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBGD
Número de Pedido / Invoice Number:	1553699
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263617
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,22
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247334/CANIZARES CLAUDIA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 17 agosto 2017 307	11:00	11:50	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

012

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 12:51

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBHE
Número de Pedido / Invoice Number:	1553701
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263620
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,62
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247337/CANIZARES CLAUDIA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 22 agosto 2017 316	19:30	20:20	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

011

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 22 de ago de 2017 16:26

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
AUG17

FECHA DE EMISION 16

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBHE

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CANIZARES/CLAUDIA

FOID:ID/1716

537681

NUMERO DE BOLETO:2692134247337

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO	SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E EQP					
23AUG EQ 310	GYE-GUAYAQUIL,	ECUADOR	1420	UIO-QUITO,	Y -O
K					

ARRIVAL:1510

RESTRICCIONES:ID1716537681*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263620

BASE DE TARIFA USD 168.00

TASAS USD 20.16EC/5.38OR/5.08WT

TOTAL DE BOLETOS USD 198.62

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

010

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>



Desconocido <image/gif>
5 KB

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

009

Itinerary Receipt**De :** Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 22 de ago de 2017 14:03

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>**Responder a :** Tame <noreply@tame.com.ec>**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL****Tame**

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
AUG17

FECHA DE EMISION 16

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR. EQ - MBBHE

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CANIZARES/CLAUDIA

FOID:ID/1716

537681

NUMERO DE BOLETO:2692134247337

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E EQP					
24AUG EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O	
K					

ARRIVAL:0700

RESTRICCIONES:ID1716537681*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263620

BASE DE TARIFA USD 168.00

TASAS USD 20.16EC/5.38OR/5.08WT

TOTAL DE BOLETOS USD 198.62

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

008

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>



Desconocido <image/gif>
5 KB

ETKT2692134247334C1
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT **0321**

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

ETKT2692134247337C1
FECHA/DATE: 23AUG

VUELO/FLIGHT **0310**

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 132

tame

DIRECCION	
NACIONAL	
PT. INTERECONOMICA / SOCIAL	ADMINISTRATIVA
PASAJES	
FECHA 30 AGO 2017	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>Eggit</i>	

GUACAMOLE GRILL.

R.U.C. 1792379776001

006

FACTURA

No.006-004-000000313

No. de Autorización

1708201701200600400000031317923797764

Fecha de Autorización: 2017-08-17 T 22:50:43

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1708201701179237977600120060040000003139980586212

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 17/08/2017 10:50:21p. m.

Cliente: CLAUDIA CANIZARES

RUC/CED/PASS: 1716537681

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 3094170817955258

No. Transaccion: 955258

No. Check:

Cajero: 7. CARINA ARROYO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	241680	QuesadillaPollo	11.48	0.00	11.48
1.00	998	Mensaje		0.00	
1.00	24000020	Coca light 500ml	3.49	0.00	3.49

Observaciones:

Subtotal 12%:	14.97
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	14.97
I.V.A 12%:	1.80
10% Propina-Tip:	1.50
Valor Total	18.27

Forma pago: VISA

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.27	0	Dias



Gabriel Antonio Berni Alarcón
 Santa Marea Resto Lounge
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Puerto Santa Ana Mz. 1 Solar 5 * Junto al Hotel WYMDHAM
 Edificio: RIVERFRONT II Local 1 * CEL.: 0984770478
 EMAIL: tvberni@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0914608765001
 AUT. S.R.I. 1121189870

Fecha de Autorización: 02/Agosto/2017

FACTURA

005-001-00
0004298

Sr. (s): Claudia Carreras

R.U.C./C.I. 1716537681

Dirección: Quito

Telf.: 0999747932

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	19	08	2017

Por lo Siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. DE VENTA
1	Caracano		2,30
2	celes	2,30	4,60
1	Arroz Pejo	1,33	1,33

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 % <u>1993</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SERVICIO 10% <u>1194</u>
SON: _____		DESCUENTO
<small>HIDALGO GOELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 AUT. 1181 S.B. (100X2) * NUM. 004.001 - 004.500 * CADUCA: 02/Agosto/2018</small>		SUBTOTAL
		I.V.A. 12 % <u>2,39</u>
		VALOR TOTAL <u>24,31</u>

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. CELESTE: EMISOR



LA DOÑA INTERNATIONAL DOÑAMAFÉ S.A.
Matriz: Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre P-16 Ofc. 1604
Sucursal: Vía Puntilla - Samborondón Km. 6.5 S/N
C.C. Plaza Lagos Town Center II Edificio Mirador Local # 2
Telfs.: 0981540671 - 5021566 Samborondón - Ecuador
R.U.C. 0992760915001 - AUT. SRI. 1121034333

FACTURA N° 002-001-
000167330

004

Cliente:
CLAUDIA CAIZARES
RUC: 1716537681
Telefono: (043)333-281

Trans#: 222240 Serv: WILB
20/08/2017 22:03:23 #Cust:1

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Total
1	Coca Cola	\$ 2.18	\$ 2.18
1	Guitig Vidrio	\$ 2.20	\$ 2.20
1	Taco Lomo 1	\$ 4.06	\$ 4.06
SubTotal			\$ 8.44
12% IVA:			\$ 1.01
10% SERVICIO:			\$ 0.84
TOTAL:			\$ 10.29

Diners \$ 10.29
Diners (\$ 10.29)
Visa \$ 10.29

Firma Autorizada Recibi Conforme
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
- ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR -
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Tel. 6006936 - 6006937
Fecha de Aut. 05/JULIO/2017 * Válido: 05/JULIO/2018 * Num 165001 al 175000 / OPK 39499

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolucion: 214
 Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE
 ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Aut. Autoimpresor: 1119802328
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016
 Fecha Validez: 22/11/2017
 Factura No.: 079-001-000040356

Serv: vBURGOS
 Transacción: 43871
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 22/08/2017 14:38
 Cliente: CLAUDIA GONZALEZ
 Ruc/CI: 1716537681
 Fono: 0992747932
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Lomo Fino Pap	\$11.16	\$11.16
1	R Jugo de Naran	\$2.01	\$2.01
Subtotal:			\$ 13.17
Base IVA12:			\$ 13.17
IVA12:			\$ 1.58
TOTAL:			\$ 14.75
TARJETAS DE DEBIT			\$ 14.75

Original Adquiriente



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12

y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716

www.hotelmarcelius.com

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202 # 4

y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716

Guayaquil / Ecuador • www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1120787414

N° 002-001-00 0053110

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

001

002-001-000053110

Fecha Emision : 23/08/2017

Razon Social : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

C.I / Ruc : 1716537681
Dirección : QUITO

Huésped : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH
Compañía : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

Ciudad : QUITO

Folio : 065410 Noches : 6
Fecha Llegada : 2017.08.17 Adultos : 1
Fecha Salida : 2017.08.23 Niños : 0
Habitación : 209 Caja : 21
Teléfono : 0999747932

Descripción servicio	Total
HABITACION	409.92
RESTAURANTE	2.44
TASA MUNICIPAL PERNOTACION	6.00
Subtotal	418.36

Tar Cred 000157 001531 2019.09.09 12:00

SubTotal 12%: \$338.00
 SubTotal 0%: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 SubTotal: \$338.00
 Iva 12%: \$40.56
 Servicio 10%: \$33.80
 Tasa Pernotación: \$6.00
 Valor Total: \$418.36

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO 36/100

[Handwritten Signature]

Firma - Signature C.C

6.92
 12% 0,83
 10% 0,69
 8,44

CANCELADO

Fecha
 Firma
 331,08
 39,73
 33,108
 409,92

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.