



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4125 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE
DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	16/08/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



23/08/18

13/09/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

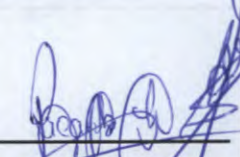
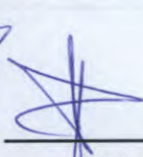
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07 08 2018	4125	4079	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2219		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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		07 08 2018	4125	4079	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2219		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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		06 08 2018	4079	4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2219	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

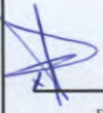
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

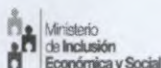
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 4079



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Salida:	26/07/2018 06h00	Retorno:	27/07/2018 10h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	35,00
			ALIMENTACION	24,78
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	59,78

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA 6 AGO 2018	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-031-CGA-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
25/07/2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Fecha: 03 AGO 2018 Hora: 16

DATOS GENERALES

Firma: [Firma] No Trámite: 4057

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCIA ALAVREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS/GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2018

06H00

27/07/2018

10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ADELINA FERNÁNDEZ, LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, SR. DIEGO REINOSO, SR. JORGE JERÉZ,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	TUMBACO-TABABELA	26/07/2018	06H00	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL	27/07/2018	08H30	27/07/2018	10h00

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:
BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
0682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LIC. CARLOS GARCIA-ALVAREZ
SERVIDOR PUBLICO 7

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MIES 15/11/18

14 de agosto de 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-031-CGA-DA-MIES-2018/MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M	30/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALAVREZ CARLOS PETRONIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL /GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, OSWALDO MALIZA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
26/07/2018	Sali desde mi domicilio hacia aeropuerto Tababela a las 06:00 h de la mañana llegando al aeropuerto de Tababela a las 07 h00 tomando el vuelo de las 08h00 rumbo al Aeropuerto de Guayaquil a llegando a las 08h50 luego nos dirigimos a las bodegas de la Aduana en Bomasa Sector Puerto Marítimo llegando a las 10 ah00, lugar en el que se coordina aspectos de orden administrativo, de logística, obtención de pases puerta y autorizaciones de ingreso tanto del personal como del vehículo, luego del proceso administrativo interno y por disposición de la SENAE Puerto Marítimo efectuaron la entrega de la donación por peso 637 kg. Contenido en 143 bultos luego procedimos con la suscripción de actas, donde permanecemos hasta las 16h00, culminando mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma.
27/07/2018	Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos hacia el aeropuerto de Guayaquil llegando a las 06h30, siendo las 07h30 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 08h30, luego nos dirigimos a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, llegando a las 10h00 y continuar con las labores propias que están bajo mi responsabilidad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de todos los bienes donados por la SENAE-DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO por el valor de \$ 30.091,20 Resolución SENAE-DPMGH-2018-0252-PV., 143 bultos peso total 637 kg

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-07-2018	056050000047594	ALIMENTACION	8.80
26-07-2018	051006000083546	ALIMENTACION	9.99
26-07-2018	044051000080802	ALIMENTACION	5.99
26-07-2018	003001000013013	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 59.78

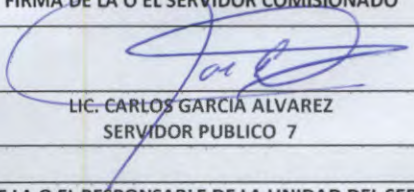
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2018	27-07-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	10H00	

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	26/07/2018	06H00	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO- PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL	27/07/2018	08H30	27/07/2018	10h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

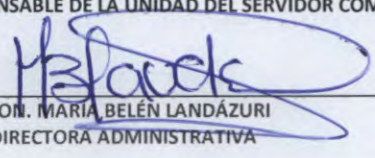
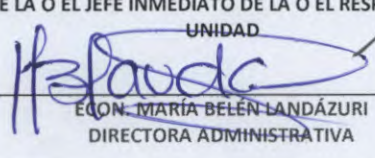

LIC. CARLOS GARCÍA ALVAREZ
SERVIDOR PUBLICO 7

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


ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVAFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

26072018011792072018001205605000004

75944126153310

LOCAL: 022 TRANS: 000050545

FECHA: 26/07/2018 9:07AM

N° COMPROBANTE: 056-050-000047594

ORDEN #: 45 FAC: E022F000050545

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: CARLOS GARCIA

RUC/CI: 1706865514 TEL:

DIR: FXUXICIV

E-MAIL: cp61garcia@hotmail.com

CAJERO/A: dherere

CANT DESCRIPCION

P.UNI VALOR

1 Jugo Mora 12 oz De 1.3392 1.3392

1 Desayuno Americano 6.5178 6.5178

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.8600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.8600

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.9400

VALOR TOTAL : \$ 8.8000

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

26072018011792072018001205605000004

75944126153310

CUMENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

FACTURA

No. 056-050-000047594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179207201800120560500000475944126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179207201800120560500000475944126153310

RUC / CI: 1706865514

Guía Remisión:

Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Jugo Mora 12 oz De		1.3392	0.00	1.34
Desayuno Americano		6.5178	0.00	6.52
SUBTOTAL 12%				7.86
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				7.86
TOTAL DESCUENTO				0.00
ICE				0.00
IVA 12%				0.94
PROPINA				0.00
VALOR TOTAL				8.80

Valor	Plazo	Tiempo
8.80	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 051-006-000083546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

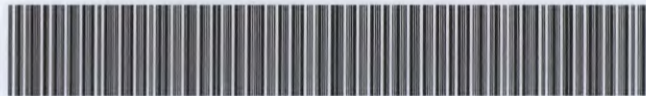
2607201801205100600008354617920038812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/07/2018 02:20:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179200388100120510060000835468162375416

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO
Matriz:Dirección AV. 25 DE JULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA
Sucursal:

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CARLOS GARCIA

Identificación 1706865514

Fecha 26/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MP1	5000816	1.00	MEGAPARRILLADA + GASEOSA 12 OZ		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional

EMAIL: cp61garcia@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00


KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS GARCIA

Fecha Emisión: 26/07/2018

RUC / CI: 1706865514

Guía Remisión:

FACTURA

No. 044-051-000080802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179141513200120440510000808024126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179141513200120440510000808024126153313

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS



HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Tel/s: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil Ecuador

AUT. SRI.: 1122579913
Documento Categorized: NO
Fecha de Autorización: 10 / 04 / 2018

FACTURA

003-001-000013013

NOMBRE:	CARLOS GARCIA
CI / RUC :	1706865514
DIRECCION:	QUITO
FECHA:	26 DE JULIO DEL

SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 hab

CHECK IN: 26/07/2018

CHECK OUT: 27/07/2018



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

SUBTOTAL	\$	31,25
IVA 12%	\$	3,75
TOTAL	\$	35,00

FORMA DE PAGO	
☐	EFFECTIVO
☐	DINERO ELECTRÓNICO
☐	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
☐	OTROS
☐	CUENTA POR COBRAR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
BOB. 100x2 (0012201 al 014200) Fecha de Caducidad: 10 / 04 / 2019 • Telfs.: 2402213 - 0981290461

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GARCIA/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0302	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 27JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:00	ASIENTO 27A	CLASE V
NÚMERO DE SECUENCIA 30	HORA DE SALIDA 07:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587638219	RESERVA NE3PZ
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 03 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Tania Bueno		

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GARCIA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
27JUL18 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00ASIENTO
27ACLASE
VNÚMERO DE SECUENCIA
30HORA DE SALIDA
07:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692587638219RESERVA
NE3PZ

TIER LEVEL

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 03 AGO 2018		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: Tania B... 			

ETKT2692587638219C1
FECHA/DATE: 26JUL

VUELO/FLIGHT **0195**

GARCIA/CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Tania Bueno.</i>		

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: CAMBIO GARCIA/CARLOS**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> jue, 19 de jul de 2018 13:02**Asunto :** Fwd: CAMBIO GARCIA/CARLOS

3 ficheros adjuntos

Para : Carlos G. Garcia <carlosg.garcia@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa Financiera
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

/

De: "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "ventas" <ventas@explora.ec>, "Margarita Tapia" <mtapia@explora.ec>**Enviados:** Jueves, 19 de Julio 2018 12:27:27**Asunto:** CAMBIO GARCIA/CARLOS



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				
Cédula de identidad:	1706865514	Fecha de requerimiento:	18/07/2018		
Cargo:	GESTIÓN INTERNA DE GUARDALMACEN SP7	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO -GUAYAQUIL	Fecha:	26-07-2018	Hora:	08:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	27-07-2018	Hora:	15:10
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-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

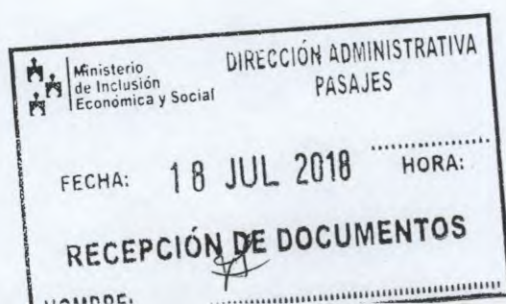
Nombre: Lic. Carlos García Álvarez
Ci: 170686551-4
Cargo: SP-7 -Gestión Interna de Guardalmacén

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Econ. María Belén Landázuri
Ci: 1721393948
Cargo: Directora Administrativa

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENA E - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M - AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

De mi consideración:

En el **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M** por un error de buena fe no se colocó las fechas completas de ejecución del proceso por lo que es preciso realizar el alcance al mismo y corregir el texto que **DICE:** "...me permito indicarles que la entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el día 26 de julio de 2017..."

DEBE DECIR:

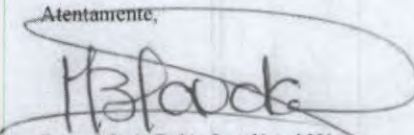
ME permito indicarles que la entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil los días 26 y 27 julio de 2017..."

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén señores Sr. Jorge Jeréz y Sr. Diego Reinoso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2018-2234-M

Anexos:
- mies-cgaf-da-2018-2234-m.pdf

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Jefe de Remates y Otras Operaciones Aduaneras

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Director Distrital de Guayaquil, Subrogante

Sra. Ing. Monica Alexandra Garcia Alarcon
Técnico Operador

af

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, correspondiente a prendas de vestir, calzado mismas que se encuentran descritas en la providencia: Nro. **SENAE-DPMG-2018-0252-PV, proceso que debió ser ejecutado el Día 27 de Junio** - y que por problemas de internos de la Institución donante no pudieron ser entregados en la fecha establecida ; me permito indicarles que la entrega recepción de estosse llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el día 26 de julio de 2017, debiendo cumplir para el efecto con lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1869-M documento ingresado a la Aduana para los fines consiguientes.

Lo descrito en aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C.0400629358

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514

El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén señores Sr. Jorge Jeréz y Sr. Diego Reinoso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-1869-M

Anexos:

- providencia_nro_senae-dpmg-2018-0252-pv0911753001531844658.pdf
- mies-cgaf-da-2018-1869-m.pdf

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Jefe de Remates y Otras Operaciones Aduaneras

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Director Distrital de Guayaquil, Subrogante

Sra. Ing. Monica Alexandra Garcia Alarcon
Técnico Operador

af

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0100-MM

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: **Rectificación** Nro. MIES-CGAF-DA-202018-2240-M Y Nro. MIES-CGAF-DA AF-DA-2018-

En referencia a los Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M, por un error de buena fe se cita en el texto lo siguiente:

MIES-CGAF-DA -2018-2234-M

Dice :

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2018...**"

MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2018...**"

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Orlando De La Torre romero
Director Financiero, encargado

Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jeréz Tabuada
Auxiliar de Servicios

Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

af