Ministerio de Finanzas del Ecuador

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4560 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	78,83
IVA:	0,00
Sub Total:	78,83
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	78,83

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: VIAJA AL GUAYAS, ASISTENCIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 5464130100

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	78,83	0,00
			Sub - Total	**78,83**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,83

MIES TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

18/18 Mary

14 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

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		029	08	2017	4560	4543

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.83

TOTAL PRESUPUESTARIO	78.83
IVA	0.00
SUB - TOTAL	78.83
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	78.83

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: VIAJA AL GUAYAS, ASISTENCIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

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

MARÍA TARANGO

016

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		029	08	2017	4560	4543

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA						

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		029	08	2017	4543	4543

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2304

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.83

TOTAL PRESUPUESTARIO	78.83
IVA	0.00
SUB - TOTAL	78.83
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	78.83

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA, VIAJA A GUAYAS, ASISTENCIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 80 - 130 - 390

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718813668			*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA			*Nivel:*	SP5
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	17/08/2017	09H20	*Retorno:* 18/08/2017	21H20	*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 NO DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION 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	19,83
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,83

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	54,83
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				
Valor que no justifica el funcionario				78,83
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				78,83
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. 3788
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, 28 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

515

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VERÓNICA PATRICIA GARZÓN RIVERA	Jefa de Despacho Viceministerial
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL – GUAYAS	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-08-2017	09h20	18-08-2017	21h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VERÓNICA GARZÓN, PAULA ZABALA, PAMELA FALCONÍ, SEBASTIÁN BURGOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
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	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	17-08-2017	09h20	17-08-2017	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL AEREOPUERTO	17-08-2017	11h00	17-08-2017	11h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEREOPUERTO – COORDINACIÓN ZONAL 8	17-08-2017	12h00	18-08-2017	12h30
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 – HOTEL	17-08-2017	17h00	17-08-2017	18h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - ESPOL	18-08-2017	07h30	18-08-2017	8h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESPOL - AEREOPUERTO	18-08-2017	17h20	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	21h20

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	5464130100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VERÓNICA PATRICIA GARZÓN RIVERA JEFA DE DESPACHO VICEMINISTERIAL	EVELYN PAMELA FALCONÍ LOQUI VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

EVELYN PAMELA FALCONÍ LOQUI
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

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 movilidadad scendente 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

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

011

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

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

010

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

* Documento generado por Quipux

009

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Verónica Patricia Garzón		
Cédula de identidad:	1718813668	**Fecha de requerimiento:**	14-08-2017
Cargo:	Jefa de Despacho "VIE	**Dirección:**	Viceministerio de Inclusión Económica

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	17 ~~18~~-08-2017	**Hora:**	~~06h00~~ 14h
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	18-08-2017	**Hora:**	18h20
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 descuente 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: Verónica Patricia Garzón
CI: 1718813668
Cargo: Jefa de Despacho

Nombre: Evelyn Pamela Falcon 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.

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando No. MIES-VIE-2017-0312-M	23/08/2017

DATOS GENERALES

Verónica Patricia Garzón Rivera	Jefa de Despacho
Guayas – Guayaquil	Viceministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VERONICA GARZON, PAMELA FALCONI, PAULA ZABALA, SEBASTIAN BURGOS,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día: Jueves 17 de Agosto

09:20-10:30	Traslado Quito (MIES Planta Central)-Aeropuerto Tababela
11:00-11:50	Traslado Aeropuerto Tababela-Guayaquil
12:00-12:30	Traslado aeropuerto de Guayaquil a Coordinación Zonal MIES Zona 8
13:00-16:30	Reunión de trabajo preparatoria, con Viceministra de Inclusión Económica Pamela Falconí, para el Taller Interinstitucional con la ESPOL-ESPAE.
16:30-17:15	Almuerzo
18:00	Cierre del día de trabajo - Alojamiento

Día: Viernes 18 de Agosto

07:30-08:00	Arribo a ESPOL-ESPAE para participación del Taller interinstitucional
08:15-17:00	Participación en el Taller Interinstitucional ESPAE/ESPOL – MIES: • Presentación del Estudio GEM (ESPOL) • Presentaciones del MIES (Viceministerio de Inclusión Económica y Subsecretarías) • Presentación Propuesta de Generación de Empresas para BDH (Asesor Viceministerio) • Ponencias ESPOL (Experiencias para Inclusión 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
17:20-18:00	Traslado ESPOL a aeropuerto de Guayaquil
19:30-20:20	Vuelo Guayaquil – Quito Tababela
20:30-21:20	Traslado Tababela-Quito (Domicilio)

PRODUCTOS:

- Retroalimentación para mejoras a los procesos actuales de los servicios de inclusión económica.
- Articulación interinstitucional MIES-ESPOL para asistencia y mejora de propuestas de la SIEMS.
- Acuerdo para la firma de convenio MIES –ESPOL
- Análisis académico de la entrega de Crédito de Desarrollo Humano a los usuari@s de Bono de Desarrollo Humano, así como también análisis sobre las nuevas propuesta de la entrega del crédito.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 25 AGO 2017 Hora: 16h10

Firma: [illegible] No. Trámite: 44433

007

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017	001001000145811	Alimentación	19,83
18/08/2017	056002000037388	Alimentación	9.19
17/08/2017	001001000002335	Alojamiento	35.00
		SUMAN	**USD $64.02**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2017	18-08-2017
HORA hh:mm	09:20	21:20

NOTA

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.

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	09h20	17-08-2017	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL AEREOPUERTO	17-08-2017	11h00	17-08-2017	11h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEREOPUERTO – COORDINACIÓN ZONAL 8	17-08-2017	12h00	18-08-2017	12h30
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 – HOTEL	17-08-2017	17h00	17-08-2017	18h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - ESPOL	18-08-2017	07h30	18-08-2017	8h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESPOL - AEREOPUERTO	18-08-2017	17h20	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	21h20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Esp. Verónica Garzón
Jefa de Despacho Viceministerio

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

Esp. Pamela Falconí
Viceministra de Inclusión Económica

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Esp. Pamela Falconí
Viceministra de Inclusión Económica

006

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GARZON/VERONICA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0307	QUITO	GUAYAQUIL	17AUG17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	10:30	8C	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
24	11:00	2692134247364	MBBNP

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.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 25 AGO 2017 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Copia

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.

005

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GARZON/VERONICA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0307	QUITO	GUAYAQUIL	17AUG17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	10:30	8C	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
24	11:00	2692134247364	MBBNP

TIER LEVEL

004

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GARZON/VERONICA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0316	GUAYAQUIL	QUITO	18AUG17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	19:00	8A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
16	19:30	2692134247364	MBBNP
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.

PASAJES

FECHA 25 AGO 2017 22 AGO 2017

HORA

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

ALIMENTACION

003

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 056-002-000037388
Serv: NVera Trans: 322140
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 18/08/2017 18:21
Cliente: VERONICA GARZON
Ruc/CI: 1718813668 Fono: 3808681
Direc.: SAN RAFAEL

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	$4.82	$4.82
1	Jugo 12oz naran	$2.50	$2.50
1	Ext papas frita	$0.99	$0.99
	Subtotal:		$ 8.31
	Base IVA0:		$ 0.99
	Base IVA12:		$ 7.32
	IVA12:		$ 0.88
	TOTAL:	$ 9.19	
EFECTIVO			$ 9.19

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- 002
Nº 000002335
2335
Autorizacion S.R.I. 1121098432

viernes, 18 agosto 2017 7:54:36

Cliente: VERONICA GARZON RIVERA
Cédula 1718813668 Teléfono: 0992840553 Pax: 1
Reg.hab #4593 Ref.# 2439
Folio: 1 Hab.: 204SS Tarifa: 27.87
Huésped: VERONICA GARZON
Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017
Compañía:
Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
ago2017	204	7607	Cargo Habitación - 204	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 pernoctación	1.00		
			Total $	35.00		
FORMA DE PAGO						
ago2017	204	3656	Efectivo.	35.00	19:58:20	ALEAR

IMPRENTA D'Cips - Rosario Cordero Suárez Mergold R.U.C. 0907361351001 - Aut. 3667 • Junín 203, piso 3, Ofic. 8 y Panamá Telf. 2305122 - suracido@gmail.com

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

Forma de pago:
Efectivo $ ____________ Cheque $ ____________
Transferencia $ ____________ Tarjeta de Crédito $ ____________

Firma / Signature
1718813668

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ALIMENTACION

001

CHIEFTAIN S.A.

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

Granchef
RESTAURANTE
PARRILLADA - TENEDOR LIBRE
Guayaquil - Ecuador
www.granchef.com.ec

FACTURA S.001-001- 000145811

Referencia No.001-001-000145811
Fecha: 17 agosto 2017
Ced/RUC:1718813668
Cli:VERONICA GARZON
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