



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4641 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 121,91
IVA: 0,00
Sub Total: 121,91
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,91



NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA: VIAJE A GUAYAS, TALLER TRABAJO
CONJUNTO ESPOL - ESPAE - MIES, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3495158100

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	121,91	0,00
Sub - Total				121,91	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,91



17/17

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	4641	4634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2352
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201797941 NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.91

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA: VIAJE A GUAYAS, TALLER TRABAJO CONJUNTO ESPOL - ESPAE - MIES, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.

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

MARIA ANTONIETA

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	4641	4634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2352	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA			

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		01 09 2017	4634	4634	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2352		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201797941 NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.91

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA.- VIAJE A GUAYAS, TALLER TRABAJO CONJUNTO ESPOL - ESPAE - MIES, DEL 17 AL 18-08-2017.

CUR 4641

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201797941	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	Nivel:	NJS2
Salida:	17/08/2017 11h15	Retorno:	18/08/2017 21h30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO

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	47,91
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	82,91

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	91,00
Valor sin Justificar	39,00
Valor que justifica el funcionario	121,91
Valor que no justifica el funcionario	
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	121,91
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. 37391
2	
3	
4	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

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.

favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
IA: 160 2017

Elaborado por:

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2017-0312 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-08-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
María Antonieta Naranjo Borja

PUESTO QUE OCUPA:
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Provincia: Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18 de agosto 2017

04H30

18 de agosto 2017

20H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hugo Piedra - Frenzel Apolo - María Antonieta Naranjo - Badih Arana.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller Trabajo Conjunto ESPOL - ESPAE - MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Tababela	18-08-2017	04H30	18-08-2017	05H00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	18-08-2017	06H00	18-08-2017	06H50
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	18h20	18-08-2017	19H20
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela - Quito	18-08-2017	19H20	18-08-2017	20H20

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
Ahorro

No. DE CUENTA:
3495158100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA ANTONIETA NARANJO BORJA
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MARÍA ANTONIETA NARANJO BORJA
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

HUGO PIEDRA
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (ENCARGADO)

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:

31 AGO 2017

No. Tramite:

4558

Fecha:

21 AGO 2017

Hora:

14:43

Fecha:

30 AGO 2017

Hora:

08:50

Firma:

No. Tramite:

4525

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0292-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2017

PARA: Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja ✓
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 4

ASUNTO: Delegación Guayaquil

De acuerdo al evento programado con ESPAЕ el día viernes 18 de agosto de 2017, informo a ustedes, la necesidad de realizar una mesa de trabajo integral MIES previa a la realización del evento y reunión con empresas interesadas en participar el proceso de redes de descuento, en la Coordinación Zonal 8 del MIES, razón por la cual delego a ustedes a trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días jueves 17 y viernes 18 de agosto del año en curso, con la finalidad de generar un foro abierto entre los participantes a fin de obtener como producto una propuesta para la consecución de la movilidad ascendente a través de un articulado y mejorado proceso de entrega de Créditos de Desarrollo Humano.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho ✓
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO**

cpaa

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:

- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:

Señor Licenciado
Sebastián Francisco Burgos Dávila
Asesor 3

Señora Licenciada
Paula Lorena Zabala Moreno
Servidor Público 7

pz

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Antonieta Naranjo Borja				
Cédula de identidad:	0201797941	Fecha de requerimiento:	14/08/2017		
Cargo:	Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Dirección:	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	17/08/2017	Hora:	13H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18/08/2017	Hora:	19H30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0312-M MIES-SANCCO-2017-0292-M			Anexo Si (X) No ()	

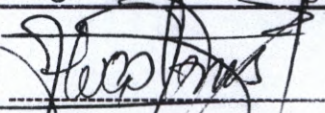
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: María Antonieta Naranjo Borja

Ci: 0201797941

Cargo: Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Hugo Piedra

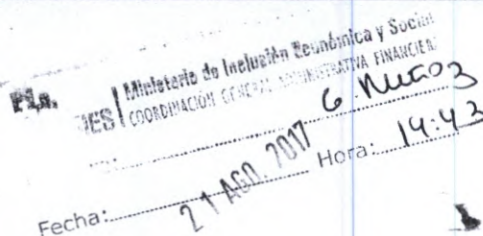
Ci: 1714572458

Cargo: Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (Encargado)


Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
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.


Fecha: 21 AGO 2017 Hora: 14:43

7



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2017-0312-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Antonieta Naranjo Borja

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Aseguramiento no Contributivo,
Contingencias y Operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Hugo Piedra
- Frenzel Apolo
- Badih Arana
- Pamela Falconí
- Catherine Chala
- Alexandra Guillen
- Verónica Garzón
- Paula Zabala
- Mayra Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 17 de agosto de 2017

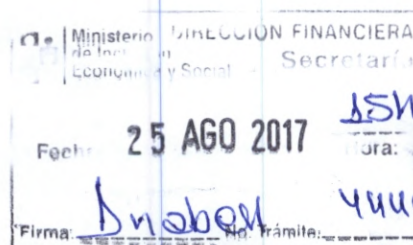
- 11h15: Salida desde la SANCCO al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
- 13h00: Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil.
- 14h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 14h45: Reunión en la Coordinación Zonal 8 (MIES), preparatoria al taller a efectuarse el día siguiente.
- 17h00: Almuerzo y fin de jornada

Viernes 18 de agosto de 2017

- 07h00: Desayuno y movilización a la ESPAE.
- 08h00: Inicio del Taller
- 17h30: Finalización taller, movilización aeropuerto Joaquín de Olmedo
- 19h30: Salida desde el aeropuerto Joaquín de Olmedo hacia la ciudad de Quito
- 20h20: Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

Logros:

- Por parte de ESPAE, remitirá comentarios a los procesos expuestos por el personal del Viceministerio de Inclusión Económica.
- Análisis de la propuesta del Crédito de Desarrollo Humano, realizada por el Sr. Oscar Enriquez-Director de Gestión de Información de Datos.



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017	001-001-000145813	Almuerzo	19,83
17/08/2017	002-100-000369992	Cena	28,08
17/08/2017	001-001-000002331	Hospedaje	35,00
18/08/2017	056-002-000037391	Almuerzo	9,49
SUMAN:			USD\$ 92,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2017	18/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:15	21:30	

TRANSPORTE

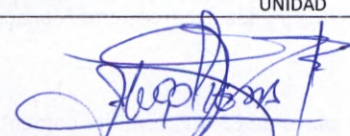
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	17-08-2017	11:15	17-08-2017	12:00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	17-08-2017	13:00	17-08-2017	13:50
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	18-08-2017	20:20	18-08-2017	21:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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: MARIA ANTONIETA NARANJO CARGO: DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

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: MARIA ANTONIETA NARANJO CARGO: DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	NOMBRE: HUGO PIEDRA CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

BOARDING PASS

NARANJO/MARIA

IDENT FLYER NO

GUAYAQUIL

ITO

CLASS	DATE	TIME
0316 R	18AUG	19:30
BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
19:00	17A	NO

32

92134247323C2

ETKT2692134247323C1
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT 0309

NARANJO/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUILASIENTO/SEAT: 4D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

25 AGO 2017

SIGN DE DOCUMENTO

Cegre



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 002-100-000369992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701200210000036999209905400988

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 17/08/2017 22:54:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1708201701099054009800120021000003699920036999211

LA PARRILLA DEL NATO C.A. Samborondon

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Km. 2.5 Vía a Samborondón

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: Ma. Antonieta Naranjo

Identificación: 0201797941

Fecha Emisión: 17/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1,00	COLA COCA BOTELLA 410ML				1,72	0,00	1,72
520		1,00	BABY PECHO PALOMA				21,30	0,00	21,30

Información Adicional

Email: antonietanaranjo@hotmail.com
 Direccion: Quito

SUBTOTAL 12%	23,02
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23,02
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,76
10% PROPINA - TIP	2,30
VALOR TOTAL	28,08

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	28,08	0,00	

CHIEFTAIN S.A.

RUC.: 0992301880001

Kennedy Norte

Avenida Francisco de Orellana

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

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

AUT. SRI: 1120724261

Documento Categorizado: NO

FACTURA S.001-001-

Granchef

RESTAURANTE

PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

Guayaquil - Ecuador

www.granchef.com.ec

000145813

Referencia No.001-001-000145813

Fecha: 17 agosto 2017

Ced/RUC:0201797941

Cli:MARIA ANTONIETA NARANJO

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. 0982365587001 • AUT. # 4111
Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
Válido hasta 12/MAYO/2018

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES

R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre

Telf.: 04 2327140

email: cdelapaz@theparkhotel.ec

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-

N° 000002331

Autorización S.R.L. 1121098432

viernes, 18 agosto 2017 17:44:13

Cliente: MARIA NARANJO BORJA

Cédula 0201797941

Teléfono: 0998385954

Pax: 1

Reg.hab.#4591

Ref.#

2435

Folio: 1 Hab.: 314SS Tarifa: 27.87

Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017

Huésped: MARIA NARANJO

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION

DEBITOS/CREDITO

HORA

ID

ago2017 314 7555 Cargo Habitación 314

27.87

17:44:13

ALEX

Subtotal 27.87

Base imponible

I.V.A. 12.00 %

(27.87) 3.34

I.V.A. 0%

(0) 0.00

Propina T.I.P. 10.00 %

(27.87) 2.79

Total Tasa Municipal pernatación

1.00

Total \$ 35.00

FORMA DE PAGO

ago2017 314 3654 Efectivo.

35.00

19:44:13

ALEX

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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.: 056-002-000037391
Serv: NVerá Trans: 322143
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 18/08/2017 18:26
Cliente: MARIA ANTONIETE NARANJO
Ruc/CI: 0201797941 Fono: 2865802
Direc.: VALLE LOS CHILLOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Suizo calie	\$4.91	\$4.91
1	J naranjill 220	\$3.56	\$3.56
	Subtotal:		\$ 8.47
	Base IVA12:		\$ 8.47
	IVA12:		\$ 1.02
	TOTAL:	\$ 9.49	
	EFFECTIVO		\$ 9.49

#10 - 92

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	92	22	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,500.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA ANTONIETA NARANJO-DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0477-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

22 FEB 2017