Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4795 Tipo Registro: DEV

Monto:	93,83
IVA:	0,00
Sub Total:	93,83
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	93,83

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE TRABAJO CON LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ESPAE, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3482236400

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	18/09/2017	93,83	0.00
			Sub - Total	93,83	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 93,83

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

15/15

13 fojs

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		014	09	2017	4795	4779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M	2443

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.83
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**93.83**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**93.83**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**93.83**

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE TRABAJO CON LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ESPAE, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.

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

MARÍA TARANGO

12 fojas

013

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		014	09	2017	4795	4779	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M	2443

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA						

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		014	09	2017	4779	4779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2017-0017-M	2443

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.83
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**93.83**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**93.83**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**93.83**

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- VIAJE A GUAYAS, TALLER DE TRABAJO CON LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ESPAE, DEL 17 AL 18-08-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gnr. # 4279 011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 20-125

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703191049	*Cargo:*	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	*Nivel:*	NJS2

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	17/08/2017	04H00	*Retorno:*	18/08/2017	21H20	*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 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 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			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	54,83	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			93,83	
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			93,83	
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. 37390
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE S/N YA QUE NO ESTA AUTORIZADO POR EL SRI.
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, 13 de septiembre del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 13 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 7	FECHA DE SOLICITUD 18-08-2017

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FAMILIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
18-08-2017	04H00	18-08-2017	21H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BYRON ROMERO- ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA- CATHERINE CHALA

TALLER DE TRABAJO CON LA ESCUELA POLITENCIA DEL LITORAL ESPAE

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	18-08-2017	04H00	18-08-2017	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18-08-2017	06H00	18-08-2017	06H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18-08-2017	19H30	18-08-2017	20H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18-08-2017	20H20	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 5813536700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA** **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **BYRON ROMERO PEÑA** **SUBSECRETARIO DE FAMILIA** NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 SEP 2017 Hora: 10h50 — Firma: — No. Trámite: 4619

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 12 SEP 2017 Hora: 15h35 — Firma: — No. Trámite: 4717

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 05 SEP 2017 Hora: 11h10 — Firma: — No. Trámite: 4592

Fecha: 28 AGO 2017 Hora: 9h40 — Firma: — No. Trámite: 4473

521

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA		
Cédula de identidad:	0703191049	**Fecha de requerimiento:**	15-08-2017
Cargo:	**DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**	**Dirección:**	**SUBSECRETARIA DE FAMILIA**

RUTA				**Nacional ( )**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	17 ~~18~~-08-2017	**Hora:**	06H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha:**	18-08-2017	**Hora:**	19H300
N° de Documento MIES-VIE-2017-0312-O					**Anexo Si ( ) 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: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
Ci: 0703191049
Cargo: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Autorizado jefe inmediato
Nombre: BYRON ROMERO PEÑA
Ci: 0915293674
Cargo: SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo

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 S...
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINA...
Fecha: 25 AGO. 2017 Hora: 9:36

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 8	**21-08-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECCIÓN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA-BYRON ROMERO-CATHERINE CHALA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES: Mediante Oficio No. MIES-VIE-2017-0132-O de 14 de agosto 2017, realiza la convocatoria para participar en el Taller de Trabajo con la ESPAE

OBJETIVO

1. Participar reunión preparatoria entre el equipo del Viceministerio de Inclusión Económica, preparación Taller ESPAE
2. Participar en Taller "Emprendimientos productivos, integración laboral y eliminación de pobreza en el Ecuador"

DIA 1: Jueves 17 de agosto 2017

Hora	Actividad	Responsables
08:00 - 09:45	Traslado al aeropuerto	
11:00 - 12:15	Traslado de Quito a Guayaquil	
12:15 a 17:00	Reunión preparatoria taller ESPAE	Viceministro de Inclusión Económica

DIA 1: Viernes 18 de agosto 2017

Hora	Actividad	Responsables
8:00 - 8:15	Registro de participantes	
8:15 - 8:30	Palabras de bienvenida de autoridades del VIE y ESPAE	Pamela Falconí Loqui - Viceministra VIE Virginia Lasio - Decana ESPAE Xavier Ordeñana - Director Académico de Investigación ESPAE
	Mesa temática: Emprendimientos y educación	
8:30 - 10:30	Mobility and Entrepreneurship: A Pseudo Panel Approach	Xavier Ordeñana - Director Académico de Investigación ESPAE
	Presentación Índice GEM	Xavier Ordeñana - Director Académico de Investigación ESPAE
	"What entrepreneurial competencies should be emphasized in entrepreneurship and innovation education at the undergraduate level?"	Edgar Izquierdo - Profesor investigador ESPAE

	Cooperative initiatives with NGOs in socially sustainable supply chains: How is inter-organizational fit achieved?	Jorge Rodríguez - Profesor investigador ESPAE
	Schooling effects on young workers' wages: The Ecuadorian Case	Sebastián Burgos - Asesor VIE
10:30 - 10:45	Receso	
	Mesa temática: Esquemas de asociatividad	
10:45 - 11:45	Capital social y desarrollo comunitario: el caso de las juntas de usuarios del sistema de riego del valle del Daule	Paúl Herrera - Profesor investigador ESPAE
	Asociatividad y ventas: Análisis de las EPS en Ecuador	Sebastián Burgos - Asesor VIE
	Mesa temática: Procesos de Inclusión Económica y la Política Pública	
11:45 - 13:00	Institucionalidad del VIE y sus Subsecretarías	Ferdinan Álvarez - Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social Byron Romero - Subsecretario de Familia Hugo Piedra - Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Subrogante
13:00 - 14:00	Almuerzo	
14:00 - 14:30	Experiencias BANECUADOR	Gustavo Cuesta Rugel - Asesor Presidencia del Directorio de BANECUADOR
14:30 - 15:00	Iniciativas de inclusión laboral usuarios del BDH	Sebastián Burgos - Asesor VIE
15:00 - 16:00	Mesa de trabajo y propuestas de inclusión laboral usuarios BDH	Equipo técnico VIE - Profesores investigadores ESPAE
16:00 - 17:00	Conclusiones, acuerdos y hoja de ruta	Pamela Falconí Loqui - Viceministra VIE Virginia Lasio - Decana ESPAE Xavier Ordeñana - Director Académico de Investigación ESPAE
17:30 - 18:00	Traslado al aeropuerto	
19:30 - 20:30	Traslado Guayaquil-Quito	

PRODUCTOS:

- Conocimiento del Programa de investigación GEM
- Socialización de la gestión del Viceministerio de Inclusión Económica (Subsecretarias de Inclusión Económica, Aseguramiento no Contributivo y Familia)
- Compromiso de apoyo y asesoría de academia en propuesta de refocalización entrega del CDH.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-08-2017	001-0023000	PASAJE AEROPUERTO	2,00
17-08-2017	001-001-000145809	CONSUMO ALIMENTOS	19,83
18-08-2017	001-001-000002332	HOSPEDAJE	35,00
18-08-2017	056-002-000037390	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,07
			66,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	17-08-2017	18-08-2017
HORA	08:00	22:00

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	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PUBLICO	Quito-Tababela	17-08-2017	08:00	17-08-2017	09:30
Aéreo	TAME	Tababela Guayaquil	17-08--2017	11:00	17-08--2017	12:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:30
Terrestre	PUBLICO	Tababela-Quito	18-08-2017	20:45	18-08-2017	22:00

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

OBSERVACIONES

ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
BYRON ROMERO PEÑA **SUBSECRETARIO DE FAMILIA**	**BYRON ROMERO PEÑA** **SUBSECRETARIO DE FAMILIA**

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ALEXANDRA/GUILLEN			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0307	QUITO	GUAYAQUIL	17AUG17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	10:30	6A	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
2	11:00	2692134247376	MBBS5
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.

25 AGO 2017

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

003

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ALEXANDRA/GUILLEN			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0316	**GUAYAQUIL**	**QUITO**	**18AUG17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	19:00	**6A**	**K**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
15	**19:30**	**2692134247376**	**MBBS5**
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 via aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener mas 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.

25 AGO 2017

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Orden de Compra N° 053-2017 realizado por INFIMA CUANTIA, referente a la "impresión de certificados de egresos para el acompañamiento familiar" de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas.

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° 000002332
Autorización S.R.I. 1121098432

Cliente: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
Cédula: 0703191049 Teléfono: 0983362552
Huésped: ALEXANDRA GUILLEN
Compañía:
Dirección: QUITO

Pax: 1 Reg.hab #4587 Ref # 2438
Folio: 1 Hab.: 205SS Tarifa: 27.87
Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	HORA	DEBITOS/CREDITO	ID
ago/2017	205	7501	Cargo Habitación - 205		27.87	

Subtotal		27.87
Base imponible		(27.87)
I.V.A.	12.00 %	3.34
I.V.A.	0%	0.00
Propina T.I.P.	10.00 %	2.79
Total Tasa Municipal por noche		1.00
Total $		35.00

FORMA DE PAGO: ago/2017 205 3650 Efectivo 35.00

Firma / Signature

IMPReNTA D'Clips - Recalde Cordero Susana Margoth R.U.C. 0907911351001 - Aut. 3567

6.- PLAZO

El plazo para la adquisición de los certificados contratados y entregados a entera satisfacción del MIES, es de 5 (Cinco) días laborables contados a partir de la suscripción de la orden de compra de conformidad con lo establecido en la oferta.

001

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.: 056-002-000037390
Serv: NVera Trans: 322142
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 18/08/2017 18:24
Cliente: ALEXANDRA GUILLEN
Ruc/CI: 0703191049 Fono: 022263028
Direc.: 6 DE DIC Y RIO COCA

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	Sanduche Pavo H	$4.55	$4.55
1	J naranjill 22o	$3.56	$3.56
1	Ext papas frita	$0.99	$0.99
	Subtotal:		$ 9.10
	Base IVA0:		$ 0.99
	Base IVA12:		$ 8.11
	IVA12:		$ 0.97
	TOTAL:	$ 10.07	
DINERS CLUB			$ 10.07

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- 000145809

Referencia No.001-001-000145809
Fecha: 17 agosto 2017
Ced/RUC:0703191049
Cli:ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
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. # 1111
Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
Válido hasta 12/MAYO/2018