016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4880 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	130,03
IVA:	0,00
Sub Total:	130,03
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,03

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: POR VIAJE A MANTA, SUPERVISIÓN AVANCE DE OBRA CIBV, DEL 07 AL 09-09-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1016198212

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	22/09/2017	130,03	0.00
			Sub - Total	130,03	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,03

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/10 plm

15/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 09 2017	4880	4871

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2485

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA			

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	130.03

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.03
IVA	0.00
SUB - TOTAL	130.03
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	130.03

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: POR VIAJE A MANTA, SUPERVISIÓN AVANCE DE OBRA CIBV, DEL 07 AL 09-09-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ARANGO

14 fjs

014

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		020	09	2017	4880	4871	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2485

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA 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		019	09	2017	4871	4871

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2485

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA			

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	130.03
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.03**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.03**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.03**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA.- POR VIAJE A MANTA, SUPERVISIÓN AVANCE DE OBRA CIBV, DEL 07 AL 09-09-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **8-188-362**

Cédula No.	**0401358536**	*Cargo:*	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	*Nivel:*	NJS2

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/09/2017	06h50	***Retorno:***	09/09/2017	00h50	***Ciudad:***	Manta

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

Residencia **NO** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			MOVILIZACION	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	73,20
			ALIMENTACION	1,83
			MOVILIZACION	16,00
		Total reembolso		**75,03**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	91,00	75,03
Valor sin Justificar	***30%***	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			114,03
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**130,03**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**La factura Nro. 29487 no se reconoce no esta legalizada ni por el proveedor ni el funcionario.**
2	**No se reconoce la factura Nro. 14867 es el último día de la comisión.**

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de septiembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

19 SEP 2017

DIRECTOR/A FINANCIERA/A MIES

alt 4871

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0562-M	12 de Septiembre de 2017

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
América Patricia Erazo Montenegro	Directora Nacional de Infraestructura
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta	Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la Ciudad de Manta, en donde se cumplió el cronograma de visitas planificadas a la obra de mantenimiento del CIBV Jesús de Nazareth con el objetivo de supervisar el avance de la misma.

ACTIVIDADES:

07/09/2017
06:50 - 07:50 Salida desde mi domicilio en vehículo particular y llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
08:50 - 09:50 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada al Aeropuerto Ciudad de Manta
10:10 - 10:30 Traslado al CIBV Jesús de Nazareth
10:30 - 13:00 Reunión con el Contratista y Fiscalizador de la obra Mantenimiento del CIBV Jesús de Nazareth
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:30 Traslado al CIBV Lucerito en Manta
14:30 - 15:30 Inspección del CIBV Lucerito
15:30 - 16:00 Traslado a la Coordinación Zonal 4
16:00 - 17:00 Reunión con Técnicos de Infraestructura Zona 4
17:00 - 17:30 Traslado y llegada al sitio para pernoctar
08/09/2017
08:00 - 09:00 Salida desde el Hotel Mar Azul y traslado al CIBV Ángel de Mi Guarda en Rocafuerte
09:00 - 11:30 Inspección del CIBV Ángel de Mi Guarda
11:30 - 12:00 Traslado al Ministerio de Transporte y Obra Pública en Portoviejo
12:00 - 14:00 Reunión con el Ing. Carlos Molina Director Distrital del Ministerio de Transporte y Obra Pública
14:00 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 17:30 Actividades en la Coordinación Zonal 4
17:30- 17:50 Salida desde la Coordinación Zonal 4 y traslado al Aeropuerto Ciudad de Manta
22:30 - 23:30 Salida desde el Aeropuerto Ciudad de Manta y llega al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
23:50 - 00:50 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada a mi domicilio

PRODUCTOS:

Supervisión de avance de obra del Mantenimiento del CIBV Jesús de Nazareth
Acuerdos con el Ministerio de Transportes y Obra Pública respecto al Edificio MIEspacio Juvenil

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido
Fecha: 13 SET. 2017 Hora:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 18 SEP 2017 Hora: 10h00
Firma: Núm. Trámite: 47997

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	**No. COMP.VENTA**	**CONCEPTO**	**MONTO (CON IVA)**
08/09/2017	0009110	Hospdaje	$ 75.03
08/09/2017	0000886	Transporte	$ 25.00
08/09/2017	0014867	Alimentación	$ 15.25
07/09/2017	0029487	Alimentación	$ 11.70
	SUMAN:		**$ 126.98**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	**NOTA**
FECHA dd-mmm-aaaa	07-sep-2017	09-sep-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	06:50	00:50	

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	07-sep-2017	06:50	07-sep-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	07-sep-2017	08:50	07-sep-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	08-sep-2017	22:30	08-sep-2017	23:30
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08-sep-2017	23:50	09-sep-2017	00:50

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA:**
Mgs. Patricia Erazo M. **DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Mgs. Patricia Erazo M. **DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**	**Mgs. Julio Federico Goyes Burgos** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0562-M	31-08-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
América Patricia Erazo Montenegro	Directora Nacional de Infraestructura
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta	Infraestructura

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-09-2017	06:50	09-09-2017	00:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Una vez que con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2934-M del 15 de agosto del presente, se me notifica sobre la designación de Administradora del Contrato No.09-MIES-DM-DSG-2017 suscrito el 14 de agosto de 2017, el mismo que tiene como objeto el MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH DE LA CIUDAD DE MANTA, al respecto las actividades a ejecutarse son de supervisión de avance de obra.

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	Privado	Quito-Tababela	07-09-2017	06:50	07-09-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela – Manta	07-09-2017	08:50	07-09-2017	09:50
Terrestre	Privado	Manta-Tababela	08-09-2017	22:30	08-09-2017	23:30
Aéreo	Tame	Tababela– Quito	08-09-2017	23:50	09-09-2017	00:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacífico	AHORROS	1016198212

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Mgs. Patricia Erazo Montenegro** **Directora de Infraestructura**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Mgs. Patricia Erazo Montenegro** **Directora de Infraestructura**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

008

CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS CLUVARESA S.A.

MAR AZUL
HOTEL MANTA
★ ★ ★ ★

Aut. S.R.I. Nº 1121266642
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización 15/08/2017

R.U.C.: 1391818505001
Matriz: Av. 2 s/n y calle 12 y 13
Dirección: Murcielago 22 s/n y Av. Flavio Reyes
Telf.: 05 2629-455 / 2 629-945 / 2 627- 945
www. marazulhotel.com.ec
MANTA - ECUADOR

FACTURA / INVOCE

S-002-001-00 0009110

Control: 0009110

cha: 08/09/2017 09:18:41
ente: ERAZO MONTENEGRO PATRICIA
ección: QUITO/RUMIÑAHUI
C/CC: 0401358536 Telefonos :0997330077
lio N.- 0009236

cha Ingreso:	Fecha Salida:	No. Personas:	Habitación:
/09/2017	08/09/2017	1	102

chas:	Descripción:	Consumo:	Valor:
/09/2017	ALOJAMIENTO	21774	60.00
/09/2017	RESTAURANTE Y	21796	1.50

MAR AZUL
HOTEL MANTA
★ ★ ★ ★

bitación:	PAX:	ID. CLI.
02	ERAZO MONTENEGRO	0401358536

ASTERCARD 75.03

Subtotal:	61.50
Descuento:	0.00
IVA 12%:	7.38
Propina - TIP	6.15
Otros Cargos:	0.00
TOTAL:	75.03

Debo y pagaré a CLUVARESA S.A. a la vista la cantidad de:
75.03 Dólares Americanos

FIRMA / SIGNATURE

CONDOR SIMBAÑA LUIS ORLANDO

NAIQ

SERVICIO DE TAXI

RUC: 1710532027001

NOTA DE VENTA

001-001-00

Nº 0000886

Dir.: Tola Grande Manuel Simbaña 266 y San Francisco • Cel.: 099 9240-062 Quito - Ecuador

Aut. SRI N°.: 1120454723

Sr. (es).: Patricia Erazo

R.U.C/C.I.: 0401358536 Fecha de Emisión: 08/sept/2017.

Dirección: Autop. Gral Rumiñahui Telf.: 2835268

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	carrera desde tabo-bela a Quito		

Firma Autorizada	Firma Cliente	TOTAL USD $ 25

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA $1500.00

SON: DOLARES.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

VISA

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

TAXI SERVICE 24 SERVICIO HORAS TAXI Aeropuerto

BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC . 1706447016001/AUT. 1212 DEL 0000801 AL 0001000
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/MARZO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 22/MARZO/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA : EMISOR

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

R.U.C. 1310361744001

FACTURA
Nº 001-001-00
0014867
AUT. S.R.I. 1120400039
FECHA DE AUT. 13-03-2017

CLI. PATRICIA ERAZO
CED/RUC. 0401358536
FECHA. 08/09/2017 13:57:21 2314

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	15.25	15.25

SUBTOTAL:	15.25
SUBTOTAL 0:	15.25
SUBTOTAL 12%:	0.00
IVA:	0
TOTAL:	15.25

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 * Válido: 13/Marzo/2018 * Num 12401 al 22400 / OPG. 37919
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CAFETERÍA
VERDE CAFÉ
CEVALLOS CEVALLOS MARIA JOSE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0
DIRECCIÓN: Avenida Flavio Reyes S/n y Calle 22
TELF.: 2625 143 / 099 733 3360 • Manabí - Manta - Ecuador

Contribuyente de Régimen Simplificado
RUC: 1305658682001
AUT. S.R.I.: 1120766888
NOTA DE VENTA S003-001-00

0029487

CLIENTE:PATRICIA ERAZO
C/RUC:0401358536 TELEF: 0
DIREC:QUITO
PAGA EN:EFECTIVO MESA: 0
SERVICIO:

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1.0	EMPANADA D QUESO	1.50	1.50
1.0	EMPANADA DE POLLO	1.50	1.50
1.0	HAMBURGUESA DE	3.75	3.75
2.0	CRIOLLO	1.35	2.70
1.0	JUGOS NATURALES	2.25	2.25

Subtotal:	Iva 14%:	Valor Total:
11.70	0.00	11.70
- Comp IVA 2%:		Valor A Pagar:
0.00		11.70

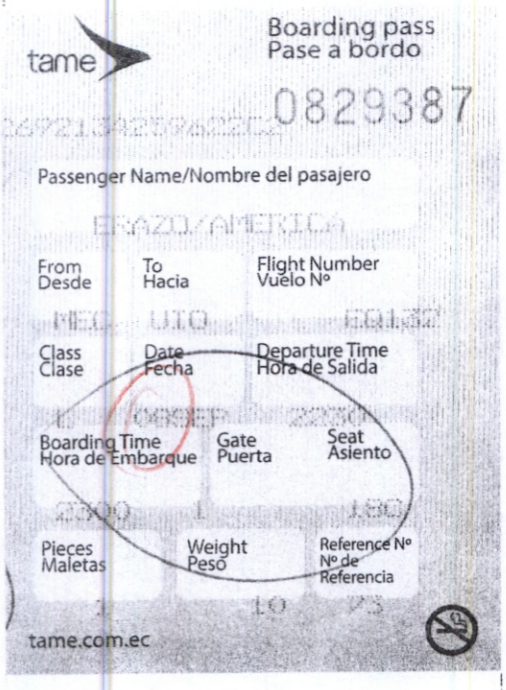
¡Gracias por preferirnos!

N/o exige propina

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 18/MAYO/2017, F. CADUCIDAD 18/MAYO/2018, DESDE 26201 HASTA 31200

EFECTIVO [ ] TJTA. DE CRÉD./DÉB. [ ] DINRO. ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]


tame

Boarding pass
Pase a bordo

0829387

Passenger Name/Nombre del pasajero

ERAZO/AMERICA

From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo Nº

Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento

Pieces Maletas | Weight Peso | Reference Nº Nº de Referencia

tame.com.ec

ETKT26921342596 22C1
FECHA/DATE: 07SEP

VUELO/FLIGHT 0131

ERAZO/AMERICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 8A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA 12 SEP 2017 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO		
Cédula de identidad:	**0401358536**	**Fecha de requerimiento:**	**31-08-2017**
Cargo:	**DIRECTORA**	**Dirección:**	INFRAESTRUCTURA

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-MANABI	**Fecha:**	07-09-2017	**Hora:**	08:50
Retorno:	MANABI-QUITO	**Fecha:**	08-09-2017	**Hora:**	22:30

N° de Documento	**MIES-CGAF-DI-2017-0562-M**	**Anexo Si ( ) No (X)**

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: AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO
Ci: 0401358536
Cargo: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. América Patricia Erazo Montenegro
Autorizado jefe inmediato

Autorizado Ing. Julio Federico 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: 1 AGO. 2017 Hora: 10:47

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-31 10:37:48 (GMT-5)

Generado por: América Patricia Erazo Montenegro

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0562-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-08-31 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-08-31 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-08-31 10:32:57 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA. AUTORIZADO proceder conforme normativa.
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-31 10:25:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-31 10:25:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-08-31 10:24:11 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0562-M

Quito, D.M., 31 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Con Memorando Nº Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2934-M del 15 de agosto del presente, se me notifica sobre la designación de Administradora del Contrato No. 09-MIES-DM-DSG-2017 suscrito el 14 de agosto de 2017 cuyo objeto es el " MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH DE LA CIUDAD DE MANTA"; por lo anterior solicito muy comedidamente se autorice la comisión de servicios a la Provincia de Manabí del 07 al 08 de septiembre de 2017, con el objetivo de realizar la supervisión de la obra antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sra. Lcda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga
Coordinadora Zonal 4

Sr. Ing. Franklin Javier Baque Loor
Analista Senior de Infraestructura

* Documento generado por Quipux