

014



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5429 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 122,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 122,95
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 122,95



ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2017, SUPERVISIÓN DE AVANSE DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 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	25/10/2017	122,95	0,00
Sub - Total				122,95	0,00

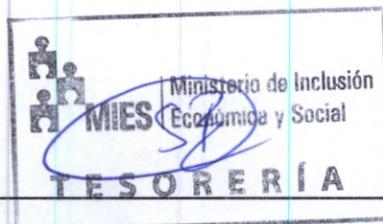
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 122,95



14/14 +

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	020 010 2017	5429	5410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2776	

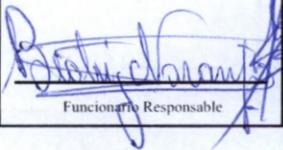
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401358536	EHAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA				

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	122.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.95

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2017, SUPERVISIÓN DE AVANSE DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

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	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
						No. Expediente
						2776

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		020	010	2017	5410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2776	

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	122.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.95

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA.- VIAJE A MANTA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2017, SUPERVISIÓN DE AVANSE DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH.

cur 5429

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5470 010

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **188-463**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401358536	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	Nivel:	NJS2
Salida:	03/10/2017 06H50	Retorno:	04/10/2017 23H30
		Ciudad:	MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

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 \$			130,00
Residencia	GUAYAS	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	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
		COMBUSTIBLE	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	73,20
		ALIMENTACION	10,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	83,95

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	83,95
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		122,95
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		122,95
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

19/10/2017
76245

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2017-0625-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 22-09-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: América Patricia Erazo Montenegro
PUESTO QUE OCUPA: Directora Nacional de Infraestructura
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Infraestructura
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 03-10-2017
HORA SALIDA (hh:mm): 06:50
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 04-10-2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Una vez que con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2934 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 CUIDAD 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	03-10-2017	06:50	03-10-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela-Manta	03-10-2017	08:50	03-10-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	04-10-2017	21:05	04-10-2017	22:05
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	04-10-2017	22:30	04-10-2017	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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.

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

19 OCT 2017 Hora: 18:00

Firma: Dnobeu No. Trámite: 5445

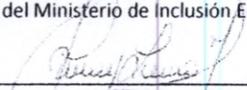


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO				
Cédula de identidad:	0401358536	Fecha de requerimiento:	22-09-2017		
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-MANABI	Fecha:	03-10-2017	Hora:	08:50
Retorno:	MANABI-QUITO	Fecha:	04-10-2017	Hora:	21:05
N° de Documento	Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0625-M			Anexo Si (X) No ()	

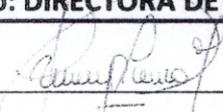
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

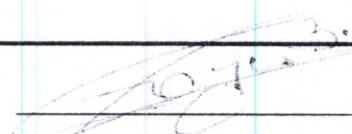
Nombre: AMÉRICA PATRICIA ERAZO MONTENEGRO

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-09-22 16:26:31 (GMT-5)

Generado por: América Patricia Erazo Montenegro

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0625-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:	2017-09-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-09-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-09-22 16:16:35 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	Dirección Administrativa. AUTORIZADO, proceder conforme normativa.
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-09-22 14:13:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-09-22 14:13:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-09-22 14:12:35 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0625-M

Quito, D.M., 22 de septiembre 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 N° 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 03 al 04 de octubre de 2017, con el objetivo de realizar la supervisión de avance de obra.

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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2017-0625-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 de Octubre de 2017

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

América Patricia Erazo Montenegro

PUESTO QUE OCUPA

Directora Nacional de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta

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

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 objeto de supervisar el avance de la misma

ACTIVIDADES:
03/10/2017

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 en el CIBV Jesús de Nazareth con el Director Distrital Manta, Coordinador Administrativo Financiero y Coordinadora del Centro Infantil.

13:00 - 13:30 Traslado desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Portoviejo

13:30 - 14:30 Reunión en la Secretaria de la Reconstrucción y Reactivación Productiva

14:30 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 20:00 Staff Nacional desde la Coordinación Zonal 4

20:00 Traslado y llegada al sitio para pernoctar

04/10/2017

08:00 - 08:30 Traslado desde el hotel Mar Azul al CIBV Jesús de Nazareth

08:30-10:00 Verificación de trabajos de instalación de bomba de agua en el CIBV Jesús de Nazareth

10:00 - 10:30 Traslado desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Portoviejo

10:30 - 11:00 Reunión con el GAD Provincial de Manabí

11:00 - 12:00 Traslado de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Chone

12:00 - 13:00 Inspección al CIBV Mis Pequeños Traviesos

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:30 Traslado de la ciudad de Chone a la ciudad de Manabí

15:30 - 17:00 Inpección en el CIBV Jesús de Nazareth

21:05 - 22:05 Salida desde el Aeropuerto Ciudad de Manta y llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

22:30 - 23.30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y llegada a mi domicilio

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
	Fecha: 19 OCT 2017	Hora: 15h 30
Firma: <i>D. Erazo</i>	N.º Trámite: 5509	

PRODUCTOS:
Se evaluó que el mantenimiento del CIBV Jesús de Nazareth este correcto y que todo esté en funcionamiento

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/10/2017	0009395	Hospdaje	\$ 73.20
03/10/2017	0175128	Alimentación	\$ 10.75
SUMAN:			\$ 83.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	03-oct-2017	04-oct-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	23:30	

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	Privado	Quito-Tababela	03-oct-2017	06:50	03-oct-2017	07:50
Aéreo	Tame	Tababela-Manta	03-oct-2017	08:50	03-oct-2017	09:50
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	04-oct-2017	21:05	04-oct-2017	22:05
Terrestre	Privado	Tababela- Quito	04-oct-2017	22:30	04-oct-2017	23:30

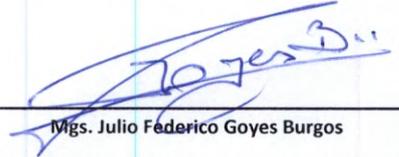
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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: 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
 Mgs. Patricia Erazo M. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	

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

ETKT2692134286004C1

FECHA/DATE: 03OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

ERAZO/AMERICA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

9210428600402

0753338

Passenger Name/Nombre del pasajero

ERAZO/AMERICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	MANTA	0131

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	03OCT	21:05

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
20:35	2	16A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	23

tame.com.ec



*Recabido
19/10/2017
@EG519*

CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS CLUVARESA S.A.



Aut. S.R.L. N° 1121294212
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización 21/08/2017

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

002

FACTURA / INVOICE

S-002-001-00 0009395

Control: 0009395

Fecha: 04/10/2017 09:41:52
 Cliente: ERAZO MONTENEGRO PATRICIA
 Dirección: QUITO/RUMIÑAHUI
 RUC/C.C: 0401358538 Telefonos: 0997930977
 Folio N.- 0009524

Fecha Ingreso:	Fecha Salida:	No. Personas:	Habitación:
03/10/2017	04/10/2017	1	308

Fechas:	Descripción:	Consumo:	Valor:
03/10/2017	ALOJAMIENTO	22995	60.00



Habitación:	PAX:	ID. C.U.
308	ERAZO MONTENEGRO	0401358538

MASTERCARD	73.20	Subtotal	60.00
		Descuento:	0.00
		IVA 12%:	7.20
		Propina - TIP	6.00
		Otros Cargos:	0.00
		TOTAL:	73.20

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

[Handwritten Signature]
E.M.A. / SIGNATURE

RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES

Dirección Matriz: Via Manta - Montecristi Km. 5 ½ - Cda. Las Pampas del Sol s/n - Telf.: 5001022 / 0999 359251

R.U.C.: 1308048881001

Montecristi - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 139822

Aut. S.R.I.: 1120571408

FACTURA 001-001-00 0175128

Sr. (es): Patricia Crazo

R.U.C.I.: 0401359536

Fecha	DIA	MES	AÑO
	03	10	17

Dirección: _____

Telf.: _____

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		10.75

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Chevalos Chevalos Aura Angelina - Cel: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 13 de ABRIL del 2017 - Caduca 13 de ABRIL del 2018
 80 Lx2 (167801 al 175800)

SUB-TOTAL 12% \$: _____
 SUB-TOTAL 0% \$: 10.75
 DESCUENTO \$: _____
 SUB-TOTAL \$: _____
 I.V.A. 12% \$: _____
 VALOR TOTAL \$: 10.75
 DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

 Recibi Conforme