



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

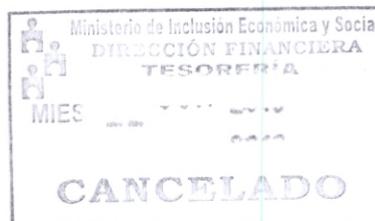
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5052 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 175,73
IVA: 0,00

Sub Total: 175,73

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 175,73



TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR POR VIAJE A GUAYAS-EL
EMPALME, EVALUAR GESTIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, DEL 05 AL
07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3309896100

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	16/10/2018	175,73	0,00
Sub - Total				175,73	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 175,73



18/10/18

17/10/18

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	02 010 2018	5052	5036	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2740
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710032028 TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR				

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	175.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.73

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A GUAYAS-EL EMPALME, EVALUAR GESTIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	02	010	2018	5052 5036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2740

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR				

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	02	010	2018	5036 5036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2740	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710032028 TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR					

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	175.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.73

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- POR VIAJE A GUAYAS, EVALUAR GESTIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, DEL 05 AL 07-09-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0 ⁶³⁵
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710032028			Cargo:	
Funcionario	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR			Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	GUAYAS
Salida:	05/09/2018	04H00	07/09/2018	19H00	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,75
		ALIMENTACION	21,98
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	97,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	97,73
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			175,73
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			175,73 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FCATURA 2730 EL VALOR DEL IVA NO SE IDENTIFICA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,
[Firma]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.

[Firma]
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
16 OCT 2018

01 OCT 2018

001 5086

745
749
013



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2018-0671-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04 de septiembre de 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tamayo Balarezo Azucena del Pilar	PUESTO QUE OCUPA: Asesora 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - El Empalme - Guayaquil - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/09/2018	04H00	07/09/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Azucena Tamayo , Andrea Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Evaluar Gestión del Equipo Técnico

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 - El Empalme	05/09/2018	04H00	05/09/2018	10H00
Terrestre	Privado	El Empalme - Guayaquil	05/09/2018	18H00	05/09/2018	20H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	07/09/2018	16H00	07/09/2018	16H50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	07/09/2018	17H00	07/09/2018	19H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3309896100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Azucena Tamayo]

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

Azucena Tamayo
Asesora 2

Berenice Cordero
Ministra de Inclusion Económica y Social

FIRMA 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.

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

- 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

Berenice Cordero
Ministra de Inclusion Económica y Social

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: 28 SEP 2018 Hora: 14
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 6607

Fecha: 25 SEP 2018 Hora: *[Signature]*
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 6533 13h


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0671-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 de septiembre de 2018

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Tamayo Balarezo Azucena del Pilar

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Quito – El Empalme - Guayaquil – Quito

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Azucena Tamayo, Andrea Vaca, Equipo de Seguridad de la Ministra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Evaluar el funcionamiento y cumplimiento del plan y lineamientos institucionales previstos para el período en el equipo de la dirección distrital El Empalme de la Zona 5.

Participantes: Coordinadora Zonal, Directora Distrital, responsables de áreas de trabajo en el distrito, Coordinadora Jurídica y equipo técnico de la coordinación jurídica.

ACTIVIDADES:
Miércoles 05 de septiembre de 2018

- **Evaluación del estado de situación del trabajo desarrollado por las siguientes áreas de la dirección distrital:**
 - Coordinación de Servicios Sociales
 - Coberturas, estado de convenios, calidad de atención en servicios de inclusión social
 - Desarrollo Infantil
 - Adultos Mayores
 - Personas con Discapacidad
 - Protección Especial
 - Misiones Ternura y Mis Mejores Años
 - Inclusión Económica
 - BDH / BDH variable
 - CDH
 - Inclusión Económica
 - Acompañamiento familiar

ACOMPañAMIENTO A LA AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO (ZONA 8)
FECHA: 5, 6 y 7 de septiembre

Objetivo: Acompañar el desarrollo de la agenda ministerial en territorio (zona 8).

Jueves 06 de septiembre de 2018

Apoyo técnico logístico a la Sra. Ministra en las siguientes actividades:

- Entrevista radial
- Apertura del Taller de Socialización del Manual de Procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales (MIES-UNICEF)
- Visitas familiares para aplicación de fichas de vulnerabilidad/Monte Sinaí

Viernes 07 de septiembre de 2018

Apoyo técnico logístico a la Sra. Ministra en las siguientes actividades:

- Entrevista en noticiero matinal Telemazonas
- Participación en el II Congreso Nacional por la Protección de la Niñez y Adolescencia
- Reunión con equipo de Mis Mejores Años de Durán y Directores Distrital

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2018	5962	Hospedaje	30.00
05/09/2018	66664	Alimentación	6.69
05/09/2018	22730	Alimentación	3.00
06/09/2018	51189	Alimentación	15.29
07/09/2018	34572	Hospedaje	45.75
SUMAN:			USD\$ 100.73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/09/2018	07/09/2018	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	04H00	19H00	

TRANSPORTE

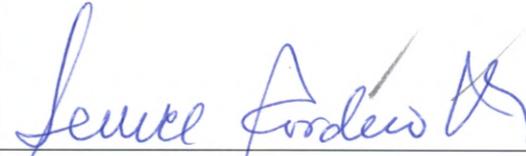
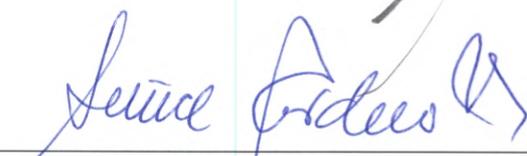
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – El Empalme	05/09/2018	04H00	05/09/2018	10H00
Terrestre	Privado	El Empalme - Guayaquil	05/09/2018	18H00	05/09/2018	20H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	07/09/2018	16H00	07/09/2018	16H50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	07/09/2018	17H00	07/09/2018	19H00

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
 Azucena Tamayo ASESOR 2	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
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Azucena del Pilar Tamayo Balarezo				
Cédula de identidad:	1710032028	Fecha de requerimiento:	04 de septiembre de 2018		
Cargo:	Asesora	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	-	Fecha:	-	Hora:	-
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	07-09-2018	Hora:	16H00
N° de Documento	Pasaje por Comisión Memorando N° MIES-MIES-2018-0671-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Azucena del Pilar Tamayo Balarezo

C.I 1710032028

Cargo: Asesora del Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

[Firma manuscrita]

Lourdes Berenice Cordero Molina
 Ministra de Inclusión Económica y Social

[Firma manuscrita]

Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa
 Financiera

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.



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134739581

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180904

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MJEBB

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TAMAYO AZUCENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710032028

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	192	07sep/18	16:00:00	OK	Y	04sep/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04sep18gve ea ub q8.00 162.00ylefpae usd170.00end

FARE / TARIFA : USD 170

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 31.05
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060343379

TOTAL : USD 201.05

T / F / C: 20,40 EC5,48 OR5.17 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI:
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS SE PRESTAN DE ACUERDO CON LA AEROLINEA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE TRASERA DE ESTE DOCUMENTO SE PUEDE ENCONTRAR EN LA AEROLINEA O EN TAMBORES

WUOLIA WENX

jm.ec Tickets/Compra Etiquetas/Vuelos/Descargas/Reservas

Ida Guayaquil-Quito 07 septiembre 2018 Regreso Pasajeros 1 Adulto(s) Cabina Económica

Resumen de Itinerario

Ida 2018-09-07 Salida Llegada Vuelo Tarifa Equipaje Máximo 20 Kg

Itinerario

GUAYAQUIL (Internacional José Joaquín de Olmedo) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexipus (Ver +)
EQ 302	7:30 GYE	8:20 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 75.00	US\$ 170.00
EQ 308	11:30 GYE	12:30 UIO	01:00:00	US\$ 66.00	US\$ 75.00	US\$ 170.00
EQ 310	14:20 GYE	15:10 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 75.00	US\$ 170.00
EQ 194	14:40 GYE	15:30 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 75.00	US\$ 170.00
EQ 192	16:00 GYE	16:50 UIO	00:50:00	Agotado	Agotado	US\$ 170.00
EQ 314	17:50 GYE	18:40 UIO	00:50:00	Agotado	US\$ 75.00	US\$ 170.00
EQ 316	18:00 GYE	19:00 UIO	01:00:00	Agotado	US\$ 93.00	US\$ 170.00
EQ 318	18:30 GYE	19:20 UIO	00:50:00	Agotado	US\$ 93.00	US\$ 170.00
EQ 320	19:30 GYE	20:20 UIO	00:50:00	Agotado	Agotado	US\$ 170.00

ETKT2692134739581C1
FECHA/DATE: 07SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

TAMAYO/AZUCENA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 25 SEP 2018	HORA: 9:11
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>oc</i>		



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0671-M ✓

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2018 ✓

PARA: Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo ✓
Asesora 2

ASUNTO: Delegación Distrito El Empalme y a la ciudad de Guayaquil ✓

Reciba un cordial saludo, delego a usted, señora Azucena Tamayo, Asesora Ministerial; trasladarse al Distrito El Empalme, el 05 de septiembre del 2018, con la finalidad de evaluar la Gestión del Equipo Técnico.

Adicionalmente, los días 6 y 7 de septiembre de 2018, deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil, y cumplir con las actividades planificadas conforme agenda ministerial.

Atentamente,

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina ✓
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mc



Calle Jaramillo Nicolás Estefano

Matriz:

Juan Jácome Bonilla s/n y Av. Américas
Telf.: 0995713521 • Guayaquil, Ecuador



**Hostal
Posada del Sol**

R.U.C.: 0104904784001
Autorización: 1122650343

FACTURA N° 001-001-00 0005962
FECHA: 05/09/2018

RUC: 1710032028

CLIENTE: TAMAYO BALAREZO AZUCENA

DIR: QUITO /

CANT.

1 HOSPEDAJE HAB 201

TELEF:

P. UNIT

26,79

TOTAL

26,79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DIN ELECTRÓNICO

TARJ CRED/DEB

OTROS

SUBTOTAL 12, % 26,79

SUBTOTAL 0% 0,00

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 26,79

IVA 12, % 3,21

VALOR TOTAL 30,00

“HOSTAL POSADA DEL SOL”
GUAYAQUIL - ECUADOR
Tel: 0995732490
www.posadadelisol.com

cliente
Telf: 047-08855251
www.posadadelisol.com

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001. AUTORIZACION N° 100024/2019
100 Bloques N° 0004026 al 0009025. Fecha de Autorización: 24 / Abril / 2018. Fecha de Caducidad: 24 / Abril / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FAC-001-001-0005963

05/09/2018 21:35:53

apatino



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-008-000051189

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0609201801099019684200120010080000511890990196813

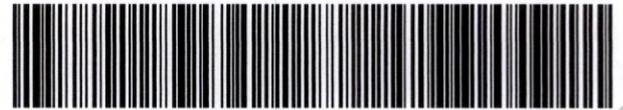
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/09/2018 08:56:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0609201801099019684200120010080000511890990196813



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.
 Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
 Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR
 Dirección: QUITO

CEDULA: 1710032028
 Fecha Emisión: 06/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
80570	80570	1.00	DESAYUNO BUFFET ADULTO	12.54	0.00	12.54

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	15.29

SUBTOTAL 12%	12.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	1.25
VALOR TOTAL	15.29

Información Adicional

Cuenta: 563180
 Forma de pago: VISA
 Dirección: QUITO
 Email: azucenatamayo@yahoo.es



El Hotel de Guayaquil

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000034572

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0709201801099019684200120010070000345720990196811

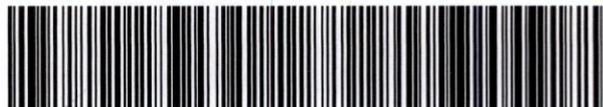
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/09/2018 09:45:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0709201801099019684200120010070000345720990196811



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR

Dirección: QUITO

CEDULA: 1710032028

Fecha Emisión: 07/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	37.50	0.00	37.50

SUBTOTAL 12%	37.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.50
PROPINA	3.75
VALOR TOTAL	45.75

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.75

Información Adicional

Folio	247551
Huésped	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR
Identificación	1710032028
Llegada	2018/09/07
Salida	2018/09/07
Email	azucenatamayo@yahoo.es
Email2	azucenatamayo@yahoo.es



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9308

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-05 Hora 04:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS, DRA. ANDREA VACA, AZUCENA TAMAYO Y JENNY ESCOBAR, A L CIUDAD DEL EMPALME, PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-03 No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0540-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL EMPALME- LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA Número Matricula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-04 16:58



Handwritten signature