



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 198,69

IVA: 0,00

Sub Total: 198,69

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 198,69



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 11009021393

SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A  
CALVAS-ZAMORA-LOJA, APLICACION FICHA DE CALIDAD Y FICHA DE  
EVALUACION A COOPERANTES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL  
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	25/10/2018	198,69	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>198,69</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 198,69



23/23 del

21/10/18

**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	016 010 2018	5341	5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0262-M	2874

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706601893 SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>198.69</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>198.69</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>198.69</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A CALVAS-ZAMORA-LOJA, APLICACION FICHA DE CALIDAD Y FICHA DE EVALUACION A COOPERANTES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARCO TABANGO**

021

**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	016	010	2018	5341 5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0262-M	2874

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	012 010 2018	5271	5271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0262-M	2874

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	198.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>198.69</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>198.69</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>198.69</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- VIAJE A CALVAS-ZAMORA-LOJA, APLICACION FICHA DE CALIDAD Y FICHA DE EVALUACION A COOPERANTES, DEL 02 AL 05-10-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr. # 5231  
019  
P



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **616**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706601893	Cargo:	TECNICO
Funcionario	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	Nivel:	TECNICO
Salida:	Fecha: 02/10/2018 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 05/10/2018 Hora: 19h30 Ciudad: Calvas.-Zamora-Loja

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	91,19
			ALIMENTACION	35,50
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>126,69</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	126,69
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>198,69</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>198,69</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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 Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de octubre de 2018

12 OCT 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

14

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

018

616

Ministerio de Inclusión Financiera  
de Inclusión Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 11 OCT 2018

Hora: 11:02

Firma: *Alvar*

No. Trámite: 8035/18h

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



GOBIERNO  
DE TODOS

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SDII-2018-00281-M

FECHA DE INFORME: 09/10/2018

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-CALVAS-ZAMORA-LOJA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO  
INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA): DÍA 1: Martes. 02 de octubre de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04h00	05h00	Traslado domicilio- Tababela
05h40	06h50	Traslado Tababela-Catamayo
07h00	07h15	Traslado de Aeropuerto de Catamayo - Catamayo
07h15	07h30	Desayuno
07h30	08h30	Traslado a Gonzanamá
08h30	12h30	Aplicación ficha de evaluación a Cooperante GAD Gonzanamá y aplicación de ficha de calidad a CDI Gonzanamá
12h30	13h00	Almuerzo
13h00	14h00	Traslado de Gonzanamá a Cariamanga - Calvas
14h00	16h00	Aplicación ficha de calidad CDI Cariamanga - Calvas
16h00	18h00	Traslado de Cariamanga - Calvas a Loja
18h00	18h30	Merienda
18h30	19h00	Traslado a hotel Loja

**DÍA 2: Miércoles 03 de octubre de 2018**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	10h00	Traslado de Loja a Chinchipe – Palanda- Zamora
10h00	12h00	Aplicación ficha de Calidad a CDI Divino Niño
12h00	13h30	Aplicación ficha de evaluación a Cooperantes GAD de Chinchipe
13h30	14h30	Traslado de Chinchipe a Palanda
14h30	16h00	Aplicación ficha de calidad a CDI Nueva Esperanza
16h00	17h00	Aplicación ficha de evaluación a Cooperantes GAD de Palanda
17h00	19h30	Traslado de Palanda a Loja
19h30	20h00	Traslado a Hotel

**DÍA 3: Jueves 04 de octubre de 2018**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h30	Traslado de Loja a San Lucas
09h30	11h30	Aplicación de ficha de calidad a CDI Los Geranitos
11h30	13h00	Traslado de San Lucas a Loja
13h00	16h00	Aplicación ficha de Calidad a CDI Infancia Universitaria
16h00	18h00	Reunión con Coordinación Zonal y Equipo de Distrito Loja para informar de avances y alertas presentadas en la visita a la Zona 7
18h00	18h30	Traslado de Coordinación Zonal 7 a Hotel

**DÍA 4: Viernes 05 de octubre de 2018**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h15	Traslado de Loja al Cisne
09h15	11h30	Aplicación de ficha de calidad a CDI El Cisne
11h30	12h00	Traslado del Cisne a Catamayo
12h00	13h30	Aplicación de ficha de Evaluación a Cooperantes Fundación Humana Pueblo- Pueblo Ecuador
13h30	15h30	Aplicación de ficha de calidad a CDI El Porvenir
15h30	16h00	Traslado de Catamayo a Aeropuerto Catamayo
17h00	18h00	Traslado de Catamayo a Tababela
18h00	19h30	Traslado de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:** Aplicación de ficha de calidad a CDI, aplicación de ficha de evaluación a Cooperantes y ficha de infraestructura.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-10-2018	001-001-00074574	alimentación	\$ 6,00 ✓
02-10-2018	001-001-00005153	alimentación	\$ 5,00 ✓
02-10-2018	001-001-0000068642	alimentación	\$ 1,75 ✓
03-10-2018	002-001-0000617	alimentación	\$ 7,75 ✓
03-10-2018	001-001-0000568	alimentación	\$ 6,00 ✓
03-10-2018	003-001-00001072	alimentación	\$ 2,00 ✓
04-10-2018	001-001-000011879	alimentación	\$ 7,00 ✓
04-10-2018	001-001-00060106	hospedaje	\$ 91,19 ✓
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 126,69</b>

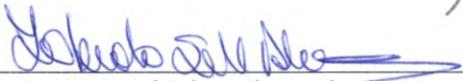
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-10-2018	05-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	19h30	

## 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	Domicilio-Tababela ✓	02-10-2018	04h00	02-10-2018	05h00
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	02-10-2018	05h40	02-10-2018	06h50
Terrestre	Particular	Catamayo-Catamayo	02-10-2018	07h00	02-10-2018	07h15
Terrestre	Institucional	Catamayo-Gonzanamá	02-10-2018	07h15	02-10-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Gonzanamá-Calvas-Loja	02-10-2018	08h30	02-10-2018	19h30
Terrestre	Institucional	Loja-Chinchiipe-Palanda-(Zamora)-Loja	03-10-2018	07h00	03-10-2018	19h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	04-10-2018	08h00	04-10-2018	18h00
Terrestre	Institucional	Loja-Cisne	05-10-2018	08h00	05-10-2018	11h30
Terrestre	Institucional	Cisne-Catamayo	05-10-2018	11h30	05-10-2018	15h30
Terrestre	Particular	Catamayo-Aeropuerto	05-10-2018	15h30	05-10-2018	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo-Tababela	05-10-2018	17h00	05-10-2018	18h00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	05-10-2018	18h00	05-10-2018	19h30

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

## OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Fabiola Suárez-Ribadeneira CARGO: Técnica Nacional CIBV	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Lucia Van Isschot CARGO: Directora de Servicios CIBV	NOMBRE: Juan Pablo Bustamante CARGO: Subsecretaria de DIIS

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
MIES-SDII-SDII-DSCDI-2018-00281-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07-09-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CALVAS-ZAMORA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-10-2018	04H00	05-10-2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN FICHA DE CALIDAD Y FICHA DE EVALUACIÓN A COOPERANTES

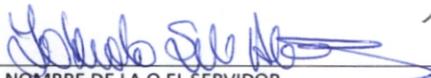
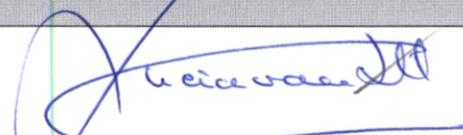
**TRANSPORTE**

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	particular	Domicilio-Tababela	02-10-2018	04H00	02-10-2018	05H00
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	02-10-2018	05H40	02-10-2018	06H50
Terrestre	Particular	Catamayo-Catamayo	02-10-2018	07h00	02-10-2018	07h15
Terrestre	Institucional	Catamayo-Gonzanamá	02-10-2018	07h15	02-10-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Gonzanamá-Calvas-Loja	02-10-2018	08h30	02-10-2018	19h00
Terrestre	Institucional	Loja- Zamora-Loja	03-10-2018	07h00	03-10-2018	19h30
Terrestre	Institucional	Loja-Loja	04-10-2018	08h00	04-10-2018	18h30
Terrestre	Institucional	Loja-Cisne	05-10-2018	08h00	05-10-2018	11h30
Terrestre	Institucional	Cisne-Catamayo	05-10-2018	11h30	05-10-2018	15h30
Terrestre	Particular	Catamayo-Aeropuerto	05-10-2018	15h30	05-10-2018	16h00
Aéreo	Tame	Catamayo Aeropuerto- Tababela	05-10-2018	17h00	05-10-2018	18h00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	05-10-2018	18h00	05-10-2018	19h30

**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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 11009021393
------------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> Fabiola Suárez Ribadeneira	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Lucia Van Isschot Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
 <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Juan Pablo Bustamante Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

①

# RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de

## FACTURA

Alimentos

Direc.: Av. Lázaro Ayora s/n y 9 de Octubre R.U.C. 0300988011001

Telf: 2677-286 / Celf: 0993470120 001-001. N° 000074574

CATAMAYO, 200A - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N°: 005189 Aut. N° S.R.I. 1121571618

Fecha: 02-10-2018 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Sr. (es): Fabiola Suarez  
 RUC/C.I.: 1706601893 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

GRAFICAS AGUICAR • Casar Bolívar Aguirre Carrion • RUC: 1102651497001 • AUT. NRO. 14673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000095101 - 000075500 Elaborado 10-10-2017 Válido para su emisión hasta 10 de Octubre del 2018.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo: 6.00 Tarjeta de Crédito/Débito: \_\_\_\_\_  
 Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$ 6.00  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. \_\_\_\_\_ %  
 I.V.A. TARIFA 0 %  
 TOTAL \$ 6.00

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: No

②



AYALA LUNA DIEGO FERNANDO

CALF. ART. 012503

Dir.: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto

Cel.: 0967113206 / Telf.: 2664709 / GONZANAMA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
	2	10	2018

### FACTURA

N° AUT. SRI 1123353614

000005153

Sr. FABIOLA SUAREZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1706601893 Telf.: 2249103

Cant. Alimentación P. Unit. 5.00 V. Total 5.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación	5.00	5.00

Emisora: EREN EDUARDO CUENCA PECHA / Telf.: 2683346 / RUC: 110124761001 / Autorización: 13516  
 Emisión: 24/Ago/2018 - del 5001 al 5500 / Válido Hasta: 24/Ago/2019  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito/Débito \_\_\_\_\_  
 Dinero Electrónico \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

SUBTOTAL 12% IVA	
SUBTOTAL 0% IVA	
SUR. EXCENTO IVA	
SUB. NO OBJETO IVA	
SUBTOTAL	5.00
I.V.A. 12 %	0.00
TOTAL A PAGAR	5.00

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1103589386001

FACTURA

No. 001-001-000068642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201801110358938600120010010000686420000000317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2018 03:08:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201801110358938600120010010000686420000000317

WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO

WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO

Dirección Matriz: LOJA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y	FABIOLA SUAREZ
Identificación	1706601893
Fecha	02/10/2018
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19003	327	1.00	MED SIN ADEREZO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
18975	299	1.00	BEBIDA 12 LIT		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**Poma Poma Pablo Renato**  
 RUC: 110481391001  
 18 de Noviembre 15-36 y Carriamanga  
 Loja - Ecuador  
 Teléfono: 072 5618660  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$42000



Nº AUTORIZACIÓN: 1123457493  
**NOTA DE VENTA RISE 001-001-**  
**Nº 000011879**

7

**Vivanco Cobos Eduardo Rodrigo**  
 DIR.: José Antonio Eguiguren  
 15-85 y 18 de Noviembre  
 Loja - Ecuador  
 Cel.: 096 868 6414  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 8500

**Rincón de EDU**

FECHA DE EMISIÓN: 03 10 2018

R.U.C.: 1103664106001  
**NOTA DE VENTA 003 - 001 - Nº 000001072**  
 Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1123174383

SR. (ES): Fabiola Suarez  
 RUC.C.I.: 1706601893 TEL.: 2249703

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		2.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros	VALOR TOTAL \$
					2.00

FECHA: 24/JULIO/2018  
 VÁLIDO HASTA: 24/JULIO/2019  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPPA: EMISOR  
 IMPRENTA: ORTIZ 258452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 110657461001 - Art. 1157 - Emisor: 000001001 - 000001500

CLIENTE: FABIO LA SUAREZ  
 RUC/CI: 1706601893  
 DIR.: QUITO  
 TEL.:  
 FECHA: 04 10 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	PRE. U.
1	LLAPINGACHOS	4.75	4.75
1	MOKACHING	2.25	2.25

TOTAL UNIDADES: 2  
 EFECTIVO: 2.00  
 MONEDA: DOLARES

Recibi Conforme  
 Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarj. Crédito/Débito  
 Otros

QUEDA MATRICULADO LEONARDO PATRICK O REACTIVA | R.U.C.: E1015183007 | AUT. Nº 6997  
 AUTORIZACIÓN: 1282878282919 | PASOS: 00011001 AL 000015000 | CALIDAD: 1928FEBRERO/2019  
 DOCUMENTO CONTROLADO | ORIGINAL: ACCIONANTE COPPA AMARILLA 181

18

FACTURA 001-001-

000060106

AUTORIZACIÓN SRI. 1123483010  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

R.U.C. 1101254496001

José Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Teléfonos: (593-7) 2581428 / 2584912

E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec

www.hotelpodocarpus.com.ec

Lója - Ecuador



HOTEL  
**Podocarpus**



CLIENTE: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Ruc/CI 1706601893

Direc.: QUITO

Ref: 042017

F. Elaboración: 04/10/2018

F. Vencimiento: 19/10/2018

Cant.	DESCRIPCION	P.U.	Total
3	#HABITACION 602	27.14000	81.42

Hab: INDIVIDUAL 02/10/2018-05/10/2018 REG. 4284

FORMA PAGO: TC  
SON: NOVENTA Y UNO, ~~100~~ 100 DOLARES

RECIBI CONEFIRME	FIRMA AUTORIZADA
EFECTIVO	Tarjeta de Crédito/Debito
Dinero Electrónico	OTROS

TELECOMUNICACIONES (07)2589502

Subtotal: 81.42  
 Descuento: 0.00  
 IVA 12%: 9.77  
**TOTAL: 91.19**

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vago • R.U.C. 110457245001 • Aut. 13400 • Emisión: 60021-61520 • 18 septiembre/2018 • Valido hasta 18 septiembre/2019 • Original/Adquiriente • Copia Verde Emisor • Copia amarilla: Sin crédito tributario

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0281-M**

**Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018**

**PARA:** Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira  
**Técnica Nacional de Desarrollo Infantil**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

En atención a la Circular Nro. MIES-SDII-2018-0041-C de 5 de septiembre de 2018, en la que da a conocer el proceso de evaluación de Calidad y Supervisión Técnica a los Centros de Desarrollo Infantil CDI, delego a usted para que se traslade a la Zona 7, para cumplir con el 16 % de este operativo de evaluación a las unidades de atención CIBV en los Distritos Calvas, Zamora y Loja.

Las fechas de aplicación de la ficha de evaluación serán las siguientes:

DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01 - ZAMORA - MIES	02 de octubre de 2018
DIRECCIÓN DISTRITAL 11D06 - CALVAS - MIES	03 de octubre de 2018
DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 - LOJA - MIES	04 y 05 de octubre de 2018

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

fs



Firmado electrónicamente por:  
**LUCIA MARIA VAN  
ISSCHOT DE LA  
PENA**



MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Fabiola Suárez Ribadeneira		
<b>Cédula de identidad:</b>	1706601893	<b>Fecha de requerimiento:</b>	17-09-2019
<b>Cargo:</b>	Técnica Nacional	<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
<b>RUTA</b>			
		<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Loja	<b>Fecha:</b>	02-10-2018
		<b>Hora:</b>	05h40
<b>Retorno:</b>	Quito	<b>Fecha:</b>	05-10-2018
		<b>Hora:</b>	17h00
<b>N° de Documento</b>	MIES-SDII-DSCDI-2018-0281-M		<b>Anexo</b> 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 Requiriente*

Firma del Requiriente

**Nombre:** Fabiola Suárez Ribadeneira

**Ci:** 1706601893

**Cargo:** Técnica Nacional de Centros de Desarrollo Infantil

*Firma de Autorizado*

Autorizado Jefe Inmediato

**Nombre:** Lucia Van Isschot

**Ci:** 0905294229

**Cargo:** Directora Centros de Desarrollo Infantil

*Firma de Autorizado*

Autorizado Dra. 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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 17 SET. 2018

Hora: 10:27

Zimbra:

fabiola.suarez@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**

---

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> lun, 17 de sep de 2018 11:45  
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : FABIOLA INES SUAREZ RIBADENEIRA <fabiola.suarez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry  
Dirección Administrativa  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520  
maria.charry@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

---

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 17 de Septiembre 2018 11:39:00

Asunto: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NNSJY
Número de Pedido / Invoice Number:	1636573
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060346019
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	200,09
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134762137/SUAREZ FABIOLA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja 02 octubre 2018 145	5:40	7:00	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito 05 octubre 2018 148	17:00	18:00	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: [reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

TAME, Línea Aérea del Ecuador  
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

(R)

003



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 02OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 12D	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134762137	RESERVA NNSJY

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 OCT 2018      HORA: 10:16

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE  
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0148

DE  
LOJA

A  
QUITO

FECHA  
05OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
16:30

ASIENTO  
12D

CLASE  
K

NÚMERO DE SECUENCIA  
11

HORA DE SALIDA  
17:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134762137

RESERVA  
NNSJY

TIER LEVEL

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 09 OCT 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		



**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> SUAREZ/FABIOLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0148	<b>DE</b> LOJA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 05OCT18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:30	<b>ASIENTO</b> 12D	<b>CLASE</b> K
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 11	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134762137	<b>RESERVA</b> NNSJY
<b>TIER LEVEL</b>			

**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](http://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.

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