PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 26/10/2018





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2018 5417 Entidad:

Tipo Registro:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusión Economica y Soci.

PLANTA CENTRAL

Monto:

72,50

DEV

IVA:

0,00

Sub Total:

72,50

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

72,50

CANCELADO

MIES

Estado:

APROBADO

Descripción:

VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECCION CENTRO GERONTOLOGICO CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL

04 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1040840166

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		24/10/2018	72,50	0.00
				Sub - Total	72,50	0,00

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

0,00

Código Nombre Monto

Monto Líquido:

72,50



13/13/





						СОМ	PROE	SANIE	UNICO DE	REGI	SIR	Ĭ				
Institucio	on:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		F	Reporte	rp	tCompro	bante	Gastos.rdlc
U. Ejecut	tora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA		Fech	a Elabo	ración	No. C		No. Origina
Unid. Des	sc:	0	000								019	010	2018	541	7	5322
		Tipo Do	cume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		Π	No).		No. E	xpediente
OMPRO	BANT	TES ADM	INIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		MIES-	CGAF-D	A-2018-05	572-	29	11
lase de egistro:			DEVEN	IGADO			1834	Clase d		GASTO	s		RPA	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:							
omprob	ante	6	GASTO	s					Numero Operacio	ón						0
Beneficia	rio:	Ē	1716	792427	VASQU	EZ BAR	AHONA	FRANCISC	O DANIEL					la C		
eneficia	rio:		1716	792427	VASQU				O DANIEL RESUPUEST	TARIA						
	rio:	PY	1716 ACT	792427 ITEM	VASQU			CION P		TARIA						MONTO
PG		PY 000				AF	ECTA	CION P	RESUPUEST			I Interior				
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION	sistencia	as en e		ESTARIO			72.
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION	sistencia	as en e					MONT (72.5
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION	sistencia	as en e	RESUPU	ESTARIO			72.
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION	sistencia	as en e	SUB	ESTARIO IVA			72.5 72.5
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION	sistencia TO	as en e DTAL PF	SUB	ESTARIO IVA - TOTAL ONES IVA			72.5 0.0 72.5
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUEST DESCRIPCION Viaticos y Sub	sistencia TO	as en e DTAL PF RE	SUB	ESTARIO IVA - TOTAL ONES IVA			72.4 0.6 72.8

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MERICO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	SICH SECTION	na Elabo		No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000		em Lucia		019	010	2018	5417	5322
Т	ipo Docum	ento Respaldo	С	lase Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	N DE GASTOS	MIES	-CGAF-E	A-2018-05	72- 2	911
Clase de			Clas	se de			RPA	RTO DEV	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clas Gast	OTDOC	ASTOS		RPA	RTO DEV	
	DEVE	NGADO		OTDOC	ASTOS		RPA	RTO DEV	
Registro:	DEVE			to: OTROS G			RPA	RTO DEV	0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMI	PROE	BANTE	UNICO D	E RE	GIS'	TRO	0						
Institue	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		7	F	Reporte	9	rpt	tCompre	obante	Gastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLAN	TA	1	Fech	a Elab	oració	in	No. C	UR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL							0	16	010	20	18	532	22	53	22
		Tipo D	Oocume	ento Respa	ldo			Cla	se Documento	0	T		١	10.			No. E	xpedie	nte
COMPF	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GASTOS		N	MES-	CGAF-	DA-20	18-05	572-	29	11	
Clase d Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase Gasto		ROS GAS	stos				RPA	RTO DE	V		
Banco:		[Cuenta Monetaria:	[]
Compre	bante	[GAST	os					Numero Oper	ración								0]
Benefic	iario:	[1716	5792427	VASQU	EZ BAR	AHONA	FRANCIS	CO DANIEL										
						AF	ECTA	CION F	PRESUPUE	STAF	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCI									мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y S	Subsiste	encias	en e	el Interi	or					72.50
											тот	AL P	RESUP	UEST	ARIO				72.50
															IVA				0.00
													SL	JB - TC	TAL				72.50
												R	ETENC	IONES	SIVA				0.00
									TOTAL	DEDUC	CION	ES PI	RESUP	UEST	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR		-		72.50
SON	N:	SET	IENTA \	Y DOS DOLA	ARES CO	ON 50/10	00 CENT	AVOS											
DES	CRIP	CION:		SQUEZ BAI JAYAQUIL, I				ANIEL V	IAJE A GUAYA	QUIL, IN	SPECO	CION	CENT	RO GE	RON ⁻	TOLOGI	CO CIU	DAD DI	

	DATOS APROBACIÓ	N	
ESTADO	REGISTRADO:		APROBADO:
APROBADO	A D	\	
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	A	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GEN	ERALES		///	Grupo de Certificaci		635-522	-91-87	
Cédula No.	1716792427		/ //	Cargo:	DIRECTOR	/		
Funcionario	VASQUEZ BARAHO	NA FRANCISCO D	ANIEL	Nivel:	/	/	/	
	Fecha //	Hora		echa // Hora				
Salida:	04/10/2018			0/2018 16h30	Ciudad:	Guayaquil		
	DE VIATICOS, SU		7			tooto o Dooos		
	Concepto Viático	130,		N° Días	^	130,00		
	Viático	65.0		0		0,00		
		0,0		0		0,00		
0						130,00 /		
Residencia 2. DETALLE	#N/A DE COMPROBAN	TES DE REEMI	#N/A BOLSO DE GAS	o TOS		#N/	A	
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		Concepto		Mont	0	
			REPUESTOS Y AC	CESORIOS			0,00	
		_	PEAJES				0,00	
			PARQUEADERO COMBUSTIBLE Y L	LIDDICANTEC			0,00	
		Total reembols		UBHICANTES		-	0,00	
		Total reelibois	0				0,00	
3. DETALLE	DE COMPROBAN	TES JUSTIFICA	ADOS					
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		Concepto		Mont	0	
			HOSPEDAJE				30,00	/
			ALIMENTACION				3,50	
			MOVILIZACION				0,00	
		Total reembols	0				33,50	
Valor a Ju Valor sin Valor que Saldo a fa b) Total por c) Total por		os pras		0,00 91,00 39,00	33,50			
5. OBSERV	ACIONES					18	MES Econo	terio de
1	No se reconoce el tike	et electrónglo, no es	factura			-	MINE-OFFICOUR	mica y S
						I CO	ONTROL PRE	VIO:
2						- lec	RESUPUEST):
5. RECOME Analizada la doc cumple con la no correspondan.	NDACIÓN umentación que suster ormativa legal vigente o	nta la liquidación de en materia, por lo c	e la comisión de ser que, es procedente	vicios arriba referida, realizar los registros co	se determina qu ontables-presup	DE: Dicha docum	SCONCENTA entación or atender re	
		-	Elaborado po maria de la maria della maria de la maria de la maria della maria	ment2			TORIA FINANCI	ERO/M

Quito, 16 de octubre del 2018



Económica y	Social
INFORME DE SERVICIOS INST	ITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2018-0793-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-Octubre de 2018
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Barahona Francisco Daniel CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil. SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Váso	PUESTO QUE OCUPA Director Nacional de Infraestructura NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Infraestructura
SERVIDORES QUE INTEGRAN EUS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Vasc	dez baranona Francisco banner.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODU	JCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:	
04/10/2018	
16:00 - TRASLADO QUITO - AEROPUERTO DE TABABELA	
17:00 - LLEGADA AL AEROPUERTO	
17:30 - SALIDA TABABELA - GUAYAQUIL	
18:20 - LLEGADA A GUAYAQUIL	
18:30 TRASLADO AL GERONTOLÓGICO SOFIA RATINOFF E INSPECCÓN DE TRABAJOS DE	E MANTENIMIENTO.
23,00 - LLEGADA HOTEL	
05/10/2018	
8:00 - SALIDA AL GERONTOLOGICO SOFIA RATINOFF 09:00 - INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GEROI LA SRA. MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SR. PRESIDENTE Y SRA. PRIME 13:00 - SALIDA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL	
14:20 - SALIDA GUAYAQUIL - TABABELA	
15:10 - LLEGADA TABABELA	
15:30 - TRASLADO TABABELA - QUITO	
16:30 - LLEGADA QUITO	
	<u>/</u>
Producto: Recorrido exitoso por parte de las Máximas Autoridades.	
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES I CODRDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:

Nora: 245

FECHA	No. COMP.VENTA	CON	NCEPT	О	N	MONTO (CON I	VA)
04/10/2018	001-001-00-0002488	ALIME	_		\$	•	3,50
04/10/2018	001-001-00-0008113	HOS	SPEDA	JE	\$		30,00
05/10/2018	003-022-000088595	PARQI	UEAD	ERO	\$		7,00
			+				
	SUMAN:				\$		40,50
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				ОТА	
FECHA dd-mmm-aaaa	04-oct-2018	95-oct-2018	8			empo efectivam rvicio institucio	
HORA hh:mm	16:00	16:30	/			cia o trabajo ha nstitucional seg	
		TRANSPORT	RTE				
TIPO DE TRANSPORTE				SALID	A	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PROPIO /	QUITO-TABABE	ELA	04-oct-2018	16:00	04-oct-2018	17:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYA	'AQUIL	04-oct-2018	17:30	04-oct-2018	18:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABA	ABELA	05-oct-2018	14:20	05-oct-2018	15:10
TERRESTRE	PROPIO	TABABELA - QU	JITO/	05-oct-2018	15:30	05-oct-2018	16:30
AUTORIZACION: En caso	r utilizado transporte público, se o de haber recibido valores por o ra del MIES, a través de la Direco	concepto de anticip	po de v ciera a	iáticos y subsiste	encias, autor	izo a la Coordina	
AUTORIZACION: En caso	o de haber recibido valores por o	concepto de anticip ción/Unidad Financi	po de v ciera a	iáticos y subsiste	encias, autor	izo a la Coordina	
AUTORIZACION: En caso Administrativa Financie	o de haber recibido valores por o	OBSERVACIO NO El p current	DNES OTA: present	iáticos y subsiste	encias, autor or del Ministe presentarse d ostitucionales,	izo a la Coordina erio de Inclusión entro del término caso contrario la l	Económica y de 4 días del liquidación se
AUTORIZACION: En caso Administrativa Financie	ta o el servidor comisional	OBSERVACIO OBSERVACIO NO El p cur der per al n	DTA: present emplimie emorará ercibido: número	iáticos y subsiste descontar a favo e informe deberá ento de servicios ir	presentarse d astitucionales, esentarlo tend limiento de se os, se deberá	izo a la Coordina erio de Inclusión entro del término caso contrario la l dría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autoriz	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio
AUTORIZACION: En caso Administrativa Financie	o de haber recibido valores por o ra del MIES, a través de la Direcco	OBSERVACIO OBSERVACIO NO El p cur der per al n	DTA: present emplimie emorará ercibido: número	e informe deberá ento de servicios ir e incluso de no pr s. Cuando el cumpi de días autorizad	presentarse d astitucionales, esentarlo tend limiento de se os, se deberá	izo a la Coordina erio de Inclusión entro del término caso contrario la l dría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autoriz	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio
AUTORIZACION: En caso Administrativa Financie FIRMA DE	LA O EL SERVIDOR COMISIONAL Arg. Francisco Vásquez CTOR DE INFRAESTRUCTURA	OBSERVACIO NO El p cun der per al n esc	DTA: present implimite morará rcibido: número crito de	e informe deberá ento de servicios ir e incluso de no procuencia de dias autorizada la Máxima Autorio.	presentarse d astitucionales, esentarlo tend limiento de se os, se deberá dad o su Deleg	izo a la Coordina erio de Inclusión entro del término caso contrario la dría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autoriz gado	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio cación por
AUTORIZACION: En casa Administrativa Financie	LA O EL SERVIDOR COMISIONAL Arg. Francisco Vásquez CTOR DE INFRAESTRUCTURA	OBSERVACIO NO El p cun der per al n esc	DTA: present implimite morará rcibido: número crito de	e informe deberá e informe deberá ento de servicios ir e incluso de no pr s. Cuando el cumplo de días autorizad la Máxima Autorio	presentarse d astitucionales, esentarlo tend limiento de se os, se deberá dad o su Deleg	entro del término caso contrario la ldría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autorizado	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio cación por
AUTORIZACION: En caso Administrativa Financie FIRMA DE	LA O EL SERVIDOR COMISIONAL Arg. Francisco Vásquez CTOR DE INFRAESTRUCTURA	OBSERVACIO NO El p cun der per al n esc	DTA: present implimite morará rcibido: número crito de	e informe deberá ento de servicios ir e incluso de no procuencia de dias autorizada la Máxima Autorio.	presentarse d astitucionales, esentarlo tend limiento de se os, se deberá dad o su Deleg	entro del término caso contrario la ldría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autorizado	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio cación por
AUTORIZACION: En casa Administrativa Financie	LA O EL SERVIDOR COMISIONAL Arg. Francisco Vásquez CTOR DE INFRAESTRUCTURA	OBSERVACIO NO El p cun der per al n esc	DTA: present implimite morará rcibido: número crito de	e informe deberá ento de servicios ir e incluso de no pros. Cuando el cumpo de días autorizado la Máxima Autorio.	presentarse destitucionales, esentarlo tendimiento de seos, se deberá dad o su Deleg	entro del término caso contrario la ldría que restituir la rvicios instituciona adjuntar la autorizado	de 4 días del liquidación se os valores ales sea superio cación por



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) MIES-CGAF-DI-2018-0793-M 04 de Octubre de 2018 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Vásquez Barahona Francisco Daniel CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Guayas -Guayaquil Dirección de Infraestructura FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 04-10-2018 17:30 PM 05-10-2018 15:10 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Francisco Daniel Vásquez – Director de Infraestructura INSPECCIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO CIUDAD DE GUAYAQUIL. TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, terrestre, RUTA TRANSPORTE FECHA HORA **FECHA HORA** marítimo, otros) dd-mmm-aa hh:mm dd-mmmhh:mm aaaa TAME Quito - Guayaqui/ 17:30 AM 04-10-2018 18:20 PM **AÉREO** 04-10-2018 TAME Guayaquil-Quito 05-10-2018 **AÉREO** 14:20 PM 05-10-2018 15:10 PM 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: PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1040840166 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE NOMBRE DE A O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora · 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 Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta Telfs.: 2565385 - 0994778901 Guayaquil - Ecuador R.U.C. 0501153829001

FACTURA

Serie 001-001-00

Nº 0008113

AUT. S.R.I. # 1122043208 F. de Aut.: 04/ENERO/2018

Cliente:	Francisco Vasqu	02/			
Direcció					
Fecha:	04/-10-2018 G	uía de Remisió	n:		
R.U.C.:	1716792427/	TELI	0998974959		
CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	TOTAL	
t	Hospedaje	/		26-791	
	HOPEL BLIE				
	INTERRUMTION MALL				
	GH-				
FORMA DE Efecti PAGO:	Vo: Dinero Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:	SUB TOTAL 12%	26.79	
SON:	50/	00	SUB TOTAL 0%	26-19	
	11	DOLARES	DESCUENTO		
31	undung /	AN COURT	SUB TOTAL		
FIF	RMA AUTORIZADA RECISI CO	NFORME	I.V.A. 12%	3.21	
MORALES CE	VERINO RUPERTO * RUC. 1101944898001 - AUT. 7153 Im. 7201 - 8200) - Valido para su emisión hasta: 04/Enero/2019/0/ig	inal Adquirente - Conia Emisor	TOTAL\$	30.00	

/arga	as Cuji Yolanda Beatriz	The second secon	VENTA - RISE		
UENTE atriz: Ba icina. L -mail: R.L AL	E DE SODA "BENDICION DE DIOS" Iquerizo Moreno 927 y Victor Manuel Rendón Ocal 1 * Cel: 0969351961 / 0939714101 yolanda-saritabebe@hotmail.com Guayaquil - Ecuador J.C.: 0602748204001 UT. S.R.I. 1123150769 IDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES autorizado por transacción hasta \$420.0	No. 001 - 001-00 0002488 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Fecha Autorización: 19/07/2018 LUGAR DIA MES AÑO			
R.U.C./ (PANIE V /AS QUEZ/ C.I. 1716792427	Telf.:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR		
	Minardo.		3.20		
BOHÓRQU AUT. 6564	UEZ PARRALES DARWIN JAVIER * RUC. 0924090418 * Fecha Caduc: 19/07/2019 - 10 B. 100x2 (2201 - 3	3001 200) TOTAL	\$ 350		

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PREN SA
Telefono:2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200

TICKET: 003-022-000088595
Fecha: 05/10/2018 15:26:28

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
>>>
TRANS: 0
CAJA: TPA 003
CAJERO: smorales

Cantidad 1

RUC: 1716792427

Cliente: DANIEL VASQUEZ

Cobro Ticket: 0000000405518

Entrada: 10/04/2018 15:42 Salida: 10/05/2018 15:25

Duracion:23:43:23

Neto: 6,25 \$
SubTotal 6,25 \$

Descuento 0,00 \$
IVA 12% 0,75 \$
IVA 0% 0,00 \$
Total 7,00 \$

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web: http://corporacionquiport.webpossa .com

opcion factura electronica C.I./RUC: 1716792427

No. Documento: 003-022-000088595 Corporacion Quiport S.A.

Telefono: (02) - 2818023

X

desconges







003

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0793-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

PARA:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Por medio del presente, solicito se autorice la comisión de servicios para quien suscribe este documento los días 04 de Octubre de 2018 y 05 de Octubre de 2018 con la finalidad de realizar una inspección en el Centro Gerontológico ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Arg. Francisco Daniel Vasquez Barahona DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Ministerio de Inclusión Económica y Socia. MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre:

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

UIO

GYE

FLIGHT EQ 0313

040¢T18

DEPARTURE TIME CLASS

17:30

Υ

SEAT

GATE

11E

A1

SOARDING TIME

17:00

SPECIAL SERVICE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión l'Económica y Social **PASAJES**

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM GYE UIO.

FLIGHT

EQ 0310

050CT18

DEPARTURE TIME 14:20

GLASS Υ

SEAT

GATE

23A

BOARDING TIME

13:50

SPECIAL SERVICE



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

		DATOS DE	EL SOLIC	ITANTI				
Nombres y Apellidos:	FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA							
Cédula de identidad:	1716792427		Fecha de requerim	iento:	04-10-2018			
Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Dirección	:	INFRAESTRUCTURA			
RUTA				Nacional (X)		Internacional ()		
lda:	QUITO GUAYAQUIL	Fecha:	04-10	-2018 /	Hora:	17:30 pm		
Retorno:	GUAYAQUIL QUITO	Fecha:	05-10	-2018	Hora:	14:20 pm		
N° de Documento MII		ES-CGAF-D	I- 2018-07 9	-2018-0793-M Anex Si (X)				
AUTORIZACIÓN En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud 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. Nombre: FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA Ci: 1716792427 Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA								
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona Director de Infraestructura Autorizado jefe inmediato Observaciones:			Coordir	nadora Ge	rizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas ora General Administrativa Financiera			
	a bordo originales y la deberán ser entregado							