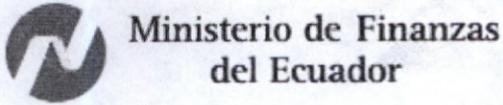


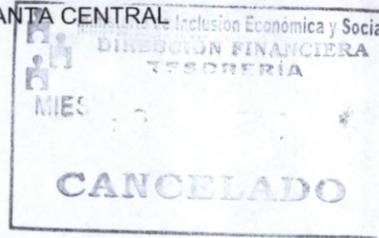
018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6423 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, SALINAS A REALIZAR LA INTERVENCION DE CALIDAD EN LOS DISTRITOS SALINAS Y SANTA ELENA DEL 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 9643805

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

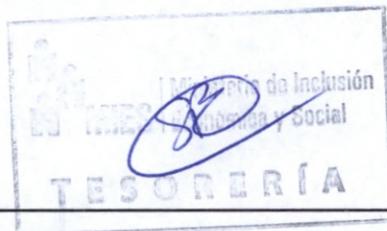
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



18/18 Hoy

17/10/2019

017

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	027	09	2019	6423 6386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente
					3182

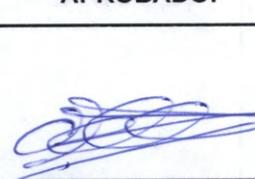
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703913390 BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, SALINAS A REALIZAR LA INTERVENCION DE CALIDAD EN LOS DISTRITOS SALINAS Y SANTA ELENA DEL 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

MARIA TABANCO

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		027	09	2019	6423
						6386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3182	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6386		
		No. Original	6386		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3182
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703913390 BUITRON AGUIRRE SUSANA 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, SALINAS A REALIZAR LA INTERVENCION DE CALIDAD EN LOS DISTRITOS SALINAS Y SANTA ELENA 3L 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2019.

6423

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **707****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1703913390		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/09/2019	04h30		04/09/2019	21h00
			Ciudad:	STA. ELENA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,04
			ALIMENTACION	24,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				66,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

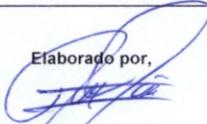
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 150, VALORES CORRESPONDIENTES A MOVILIZACIÓN/TRANSPORTE YA QUE NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DICHOS RUBROS
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,


PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 26 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

26 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M		02-sep-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE		SERVIDOR PUBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
STA. ELENA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/09/2019	04:30	04/09/2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COMISION PARA LA INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL 24002-SALINAS, PROVINCIA DE STA. ELENA.

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	AERO SUTTLE	QUITO - TABABELA	03-sep-2019	04:30	03-sep-2019	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-sep-2019	06:30	03-sep-2019	07:20
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - STA. ELENA	03-sep-2019	08:00	03-sep-2019	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	STA. ELENA - GUAYAQUIL	04-sep-2019	15:00	04-sep-2019	17:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04-sep-2019	18:30	04-sep-2019	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	04-sep-2019	20:00	04-sep-2019	21:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	9643805

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE SERVIDOR PUBLICO 4	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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.
	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06-sep-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. NICOLAS CHIRIBOGA, SR. NICOLAS CARRANZA, BYRON JIMENEZ Y ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 03 de septiembre de 2019

04:30 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA

05:30 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA

06:30 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA GUAYAQUIL

07:20 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

08:00 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE STA. ELENA

10:00 LLEGADA A LA OFICINA DISTRITAL

11: 00 SALIDA DESDE LA DIRECCIÓN DISTRITAL HACIA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO LA ESPERANZA EN OLON

13:00 LLEGADA AL CENTRO DE ACOGIMIENTO LA ESPERANZA EN OLON, REUNION CON LA DIRECTORA Y PERSONAL DEL CENTRO. INSPECCION Y TRABAJO EN EL CENTRO.

15:00 ALMUERZO

16:00 REGRESO AL CENTRO LA ESPERANZA Y CONTINUACION DE TRABAJO, INCLUYENDO CENTRO DE VARONES.

18:30 SALIDA DESDE EL CENTRO DE ACOGIMIENTO DE OLON A LA CIUDAD DE SALINAS

21:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE SALINAS

22:30 TRASLADO HACIA HOTEL, DESCANSO Y FIN DE ACTIVIDADES

Miércoles, 04 de septiembre del 2019

07:30 DESAYUNO

08:00 SALIDA DESDE SALINAS A VISITAS DE ETI: PROGRAMA DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL EN CHANDUY

09:30 LLEGADA A ETI CHANDUY: REUNION CON TECNICOS Y PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA MODALIDAD. REVISION DE CARPETAS.

12:30 SALIDA A VISITAS DE USUARIOS DE ETI, 3 VISITAS

14:30 ALMUERZO

15:00 SALIDA DESDE STA. ELENA HACIA GUAYAQUIL EN VEHICULO INSTITUCIONAL

17:30 LLEGADA AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, GUAYAQUIL

18:30 SALIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO, VIA AEREA TAME

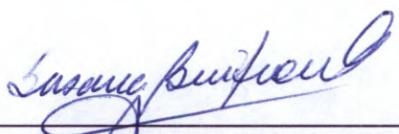
19:20 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA EN QUITO

20:00 SALIDA DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA A HOGAR.

21:00 LLEGADA A HOGAR, FIN DE COMISION.

PRODUCTOS:

INSPECCION EN SITIO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO DE PROTECCION ESPECIAL PARA CONOCER SU FUNCIONAMIENTO, VISITA A ETI, PROMOTORES Y USUARIOS DEL SERVICIO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):				011		
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
03/09/2019	00000150	TRANSPORTE	\$		15,00	
03/09/2019	000005466	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$		6,50	
03/09/2019	000057130	ALIMENTACION	\$		3,00	
03/09/2019	000004507	ALIMENTACION	\$		6,50	
03/09/2019	0014683	ALIMENTACION	\$		8,25	
04/09/2019	000020281	HOSPEDAJE	\$		42,04	
SUMAN:			\$		81,29	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		03-sep-2019	04-sep-2019	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		04:30	21:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AERO SUTTLE	QUITO - TABABELA	03-sep-2019	04:30	03-sep-2019	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-sep-2019	06:30	03-sep-2019	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - STA. ELENA	03-sep-2019	08:00	03-sep-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - OLON	03-sep-2019	11:00	03-sep-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OLON - SALINAS	03-sep-2019	18:30	03-sep-2019	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-CHANDUY	04-sep-2019	08:00	04-sep-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA. ELENA - GUAYAQUIL	04-sep-2019	15:00	04-sep-2019	17:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04-sep-2019	18:30	04-sep-2019	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	04-sep-2019	20:00	04-sep-2019	21:00
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 remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRON AGUIRRE SERVIDOR PUBLICO 4			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			
 ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Valverde Guzman Manuel Efrain

Av. Mariscal Sucre Lote 16-18 y Av. Ajavi
Telf.: (02) 2847 545 / Cel.: 0961812946
E-mail: valverde_gerente@hotmail.com
Quito - Ecuador

Señor (es): Susana Buitano
RUC./C.I.: 700313390 Teléfono: 0987153214
Dirección: Dosdoñados Este 87-B Epik Ciudad: Quito

R.U.C.: 1600050817001
FACTURA S.002-001-
Nº 0000150
AUT. S.R.I.: 1125189117 FECHA AUT. S.R.I.: 23 JULIO 2019

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	02	08	19

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte - Topografico Tababela		15

FORMA DE PAGO:	TARJETA DEBITO/CREDITO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:
Novaprint Graficas - Telf: 223 1582 - Cel: 9999 202 022 - Onofre Gallo Alca Cecilia - R.U.C.: 1702717958001 • Aut. 22-14 VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2019 - Documento Categorizado: NO - Numerado del 101 al 200			
			Firma Cliente
			<i>Susana Buitano</i>

Subtotal USD	
Total Tarifa 0%	
Total IVA ___ %	
TOTAL USD	15

Original Blanco: Adquirente / Copia Celeste: Emisor



Los ñaños



Carnes y Mariscos

VASQUEZ SERRANO
IVAN ARTURO

SALINAS - ECUADOR
Calle Gral. Enriquez FRB y 25 Mz 7X

R.U.C. 0917828816001
N° Aut. # 1123931101
FACTURA N° 001-001-00

0014683

FECHA: 03/09/2019 MAR #99

MESA#
A/M LENTEJA POLLO \$7.50
VASO NARANJADA \$0.75

ARTICULOS 2.00

SUBTOTAL \$8.25

TOTAL \$8.25

*** GUARDAR MESAS ***

REG 01 LILIANA HORA 22:40

*** INFO. ENTREGA ***

CLIENTE NO. : 1703913390
NOMBRE : SUSANA BUITRON
N.I.F. : 1703913390
DIRECCION :
POBLACION : QUITO
CODIGO POSTAL :
TELEFONO :



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Susana Buitron]

FIRMA AUTORIZADA RECIBO CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/RUC: 0913330813001/AUT. SRI. 1913
CORONEL DEL 11726 AL 16725 FECHA DE AUT.: 10/12/2014 CADUCA 10/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



005

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite
GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA
R.U.C. # 1726998105001



DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
 Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873
 Salinas - Ecuador

AUTORIZACION SRI # 1125061687

FACTURA SERIE 002-001 - **000020281** 00020281

Fecha: **BITRON AGUIRRE SUSANA**

Sr.(es): **1703913390**

0997153214

R.U.C./C **QUITO**

Telf.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		37.54
CUARENTA Y DOS CON 4/100 DOLARES			37.54

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son:	SUB TOTAL %	37.54
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	4.50
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	42.04
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
<i>Adriana González López</i>	I.V.A. %	
ADRIANA GONZALEZ LOPEZ	TOTAL \$	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-CGPGE-2019-0900-M, documento mediante el que, en alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M, se indica que por cuestiones de logística se traslada la movilización entre el 03 al 06 de septiembre del 2019, traslado solicitado con la finalidad de revisar los servicios que brinda el MIES en la Provincia de Santa Elena, para lo que solicito autorizar la comisión de los servidores Arq. Daniela Vaca, Arq. José Santamaría, Arq. Susana Buitrón y quien suscribe el presente documento, a la provincia anteriormente mencionada, para realizar las inspecciones requeridas, bajo el siguiente detalle:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE COMISIÓN
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Arq. Daniel Vasquez	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Arq. José Santamaría	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Arq. Susana Buitrón	03 AL 04 DE SEPTIEMBRE
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Arq. Daniela Vaca	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M**

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

Documento firmado electrónicamente**Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Referencias:

- MIES-CGPGE-2019-0900-M

Copia:

**Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica****Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3****Arq. Susana Patricia Buitrón Aguirre
Servidor Público 4****Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7**Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRÓN AGUIRRE				
Cédula de identidad:	1703913390	Fecha de requerimiento:	02/09/2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 4	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()		
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	Fecha:	03/09/2019	Hora:	6:30 7:20
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	Fecha:	04/09/2019	Hora:	18:30 19:20
N° de Documento	MIES-CGPGE-2019-0900-M MIES-CGAF-DI-2019-0531-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,

Firma del Requirente

ARQ. SUSANA PATRICIA BUITRÓN AGUIRRE
1703913390
SERVIDOR PÚBLICO 4

ARQ. DANIEL VÁSQUEZ
JEFE INMEDIATO

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.

001

ETKT2692135167406C1
FECHA/DATE: 03SEP

VUELO/FLIGHT **0191**

BUITRONAGUIRRE/SUSAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 44

tame 

ETKT2692135167406C2
FECHA/DATE: 04SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

BUITRONAGUIRRE/SUSAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 06 SEP 2019 17:19 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 