



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6700 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 237,47

IVA: 0,00

Sub Total: 237,47

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 237,47



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001043183

COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA, DEL 25 AL 27-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

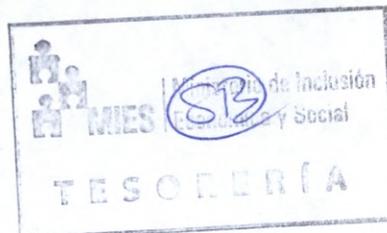
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	237,47	0,00
Sub - Total				237,47	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 237,47



16/10/19

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	03 010 2019	6700	6621	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3305	

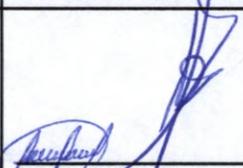
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR				

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	237.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.47

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA, DEL 25 AL 27-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MARINER

014

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		03	010	2019	6700
						6621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3305	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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 2019	6621	6621	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3305		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710030923 COBO VARGAS AIDA LEONOR					

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	237.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.47

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA, DEL 25 AL 27-07-2019.

6700

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4
 012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 726

Cédula No. 1710030923
 Funcionario COBO VARGAS AIDA LEONOR
 Hora: 07H00 Fecha: 25/07/2019
 Retorno: 27/07/2019 17H30 Ciudad: SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS
 Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO COORDINACION GENERAL

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
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	59,47
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	159,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	182,00	159,47	
Valor sin Justificar 30%	78,00	78,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		237,47	
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			
		237,47	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 47394 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES EL CORRECTO LA SUMA DEL SUBTOTAL MAS IVA.
2	DE LA FACTURA N° 7294 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UN ALIMENTO (PLATO FUERTE MAS BEBIDA) POR EL VALOR DE \$ 19,90

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/AMIE
 CHA:

Quito, 02/10/2019

Elaborado por,
 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

02 OCT 2019

02 OCT 2019

cur 6621



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-2019-0966-MM

18-jul-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AÍDA LEONOR COBO VARGAS

PUESTO QUE OCUPA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/07/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/07/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

///

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	25-jul-2019	07:00	25-jul-2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA - S.CRISTOBAL	25-jul-2019	09:15	25-jul-2019	11:35
AEREO	TAME	S.CRISTOBAL - TABABELA	27-jul-2019	12:30	27-jul-2019	16:45
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	27-jul-2019	16:45	27-jul-2019	17:30

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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001043183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

AÍDA LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

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.

• 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

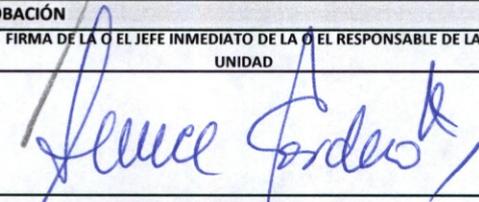
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
MIES-CGAF-2019-0966-MM		30-jul-2019		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA		
COBO VARGAS AIDA LEONOR		COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS		COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:				
/ / /				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES:				
Jueves, 25 de julio de 2019				
07:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA				
07:30 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA				
09:15 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA SAN CRISTOBAL				
11:35 LLEGADA A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL				
12:00 REUNIÓN CON DIRECTORA DISTRITAL PARA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE SE REALIZARÁN EN EL PERÍODO DE VISITA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL				
12:30 SOLICITUD DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SAN CRISTÓBAL				
16:00 RECORRIDO Y REVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CDI CHIQUITINES, COMPROBANDO LA OPERATIVIDAD DEL MISMO				
18:30 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.				
viernes, 26 de julio de 2019				
08:00 REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SAN CRISTÓBAL				
14:30 REUNIÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SAN CRISTÓBAL				
17:30 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.				
sábado, 27 de julio de 2019				
08:00 RECORRIDO DIRECCIÓN DISTRITAL Y PREDIOS PERTENECIENTES AL MIES				
09:00 REVISIÓN DE RESULTADOS DE LA VISITA CON LA DIRECTORA DISTRITAL SAN CRISTÓBAL				
10:30 TRASLADO A AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL				
12:30 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL, HACIA TABABELA				
16:45 ARRIBO AL AEROPUETO DE TABABELA				
17:00 SALIDA DEL AEROPUERTO DE TABABELA A LA CIUDAD DE QUITO				
17:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO				
PRODUCTOS:				
*REVISIÓN Y ANALISIS DE 37 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EJECUTADOS EN LOS AÑOS 2018 - 2019 (FERIAS INCLUSIVAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, INFIMA CUANTÍA Y ARRENDAMIENTOS)				
*REVISIÓN Y UBICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES REFERENTES A ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				
*REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMEINTO DE LOS CDIS PINGUITINOS Y CHIQUITINES				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):				
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
25/07/2019	002-001-000101645	ALIMENTACIÓN	\$	39,57
26/07/2019	001-001-000047394	ALIMENTACIÓN	\$	8,25
26/07/2019	002-002-000007294	ALIMENTACIÓN	\$	30,15
29/07/2019	002-001-000000767	HOSPEDAJE	\$	100,00
SUMAN:			\$	177,97
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa	25-jul-2019	27-jul-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	07:00	17:30		

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	25-jul-2019	07:00	25-jul-2019	08:00	
AEREO	TAME	TABABELA - S.CRISTOBAL	25-jul-2019	09:15	25-jul-2019	11:35	
AEREO	TAME	S.CRISTOBAL - TABABELA	27-jul-2019	12:30	27-jul-2019	16:45	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	27-jul-2019	16:45	27-jul-2019	17:30	

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente 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  AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0966-MM

Quito, D.M., 17 de julio de 2019

PARA: Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios institucionales

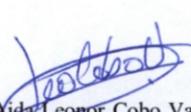
De mi consideración:

Conforme las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General Administrativa Financiera establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos es necesario realizar una visita técnica para la revisión y análisis de los procesos administrativos, financieros y de infraestructura de la Dirección Distrital San Cristóbal, con el objetivo de observar y determinar si existen falencias en los procesos administrativos que deban ser corregidas y/o alertadas; en este sentido, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios institucionales a la provincia de Galápagos del 25 al 27 de julio del presente año, en donde se ha planteado la realización de las siguientes actividades;

- Revisión de temas administrativos y financieros de la Dirección Distrital San Critobal el jueves 25 de julio de 2019.
- Revisión de intervenciones y expedientes de ejecución contractual y pago de los CDI's Pinguinitos y Chiquitines el viernes 26 de julio de 2019.
- Recorrido de verificación de estado de predios pertenecientes al MIES el sábado 27 de julio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



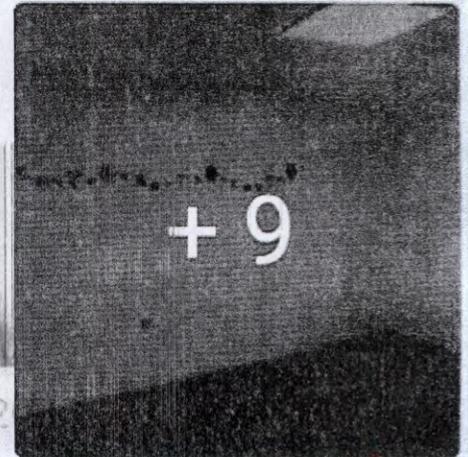
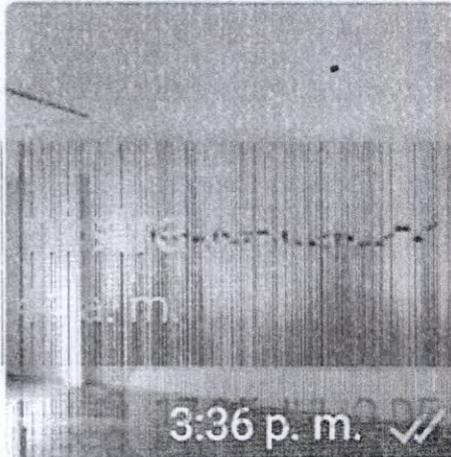
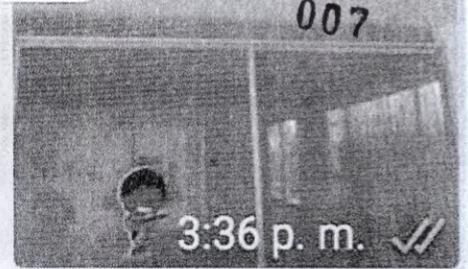
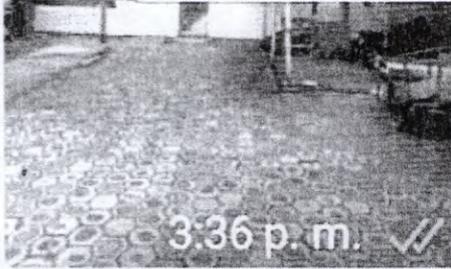


Ministra

11:44 a. m.



17 DE JULIO DE 2019



Estimada Ministra, solicito por temas de costo de pasaje tu autorización para trasladarme a la EOD en Galápagos, para revisión de temas administrativos, predios y de obras, para el 25 al 27 de Julio

3:42 p. m. ✓

Procedamos porfavor

5:40 p. m.



Gracias

5:42 p. m. ✓

A ti

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 AGO 2019 HORA: 5:27 p.m.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Mary Dary*

Estimada Ministra, solicito por temas de costo de pasaje tu autorización para trasladarme a la EOD en Galápagos, para revisión de temas administrativos, predios y de obras, para el 25 al 27 de Julio



Escribe un mensaje



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AIDA LEONOR COBO VARGAS		
Cédula de identidad:	1710030923	Fecha de requerimiento:	18-07-2019
Cargo:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUTA		Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO- SAN CRITOBAL	Fecha:	25-07-2019
		Hora:	09h15
	SAN CRISTOBAL- QUITO	Fecha:	27-07-2019
		Hora:	12H30
N° de Documento	MIES-CGAF-2019-0966-MM		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]
Firma del Requirente

Nombre: Leonor Cobo

Ci: 1710030923

Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera

[Firma]
Autorizado: Jefe Inmediato

Nombre: Lourdes Berenice Cordero Molina

Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

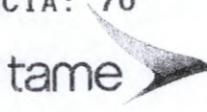
[Firma]
Autorizado: Dra. Leonor Cobo

Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 16 AGO 2019	HORA: 16:00 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Mary Chan	

DES
12h

ETKT2692135090991C1
 FECHA/DATE: 25JUL
 VUELO/FLIGHT **0195**
 COBOVARGAS/AIDA LEON
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: SAN CRISTOB
 ASIENTO/SEAT: **15F**
 EQUIP/BAGT: 1 /10
 REFERENCIA: 70


 Boarding pass
 Pase a bordo

2692135090991C1
0770514

Passenger Name Nombre del pasajero	2692135090991C1	Reference Number Número de Ref.
COBOVARGAS/AIDA LEON	Bag Tag Number Equipaje N°	52
From Desde	Flight Number Vuelo N°	Departure Time Hora de Salida
SAN CRISTOBAL	EQ194	1230
To Hacia	Seat Asiento	Latest Board Time Hora Embarque
QUITO	22B	1115

tame.com.ec Boarding pass only
 Not valid as a ticket Solo Pase a Bordo
 No válido como pasaje



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 16 AGO 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Macy Chang*



Giuseppe's Restaurant
 Paldino Mayorga Giuseppe Demetrio
 RUC: 1725124257001
 Dir.: Av. Charles Darwin s/n y Manuel Julian Cobos
 ☎ 0997638540 📞 (05) 2520691
 📍 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
 🍷 Giuseppe's Restaurant
 @GiuseppesRes @giuseppesrestaurant

FACTURA S. 002-002-00
 AUT. SRI: 1124218145

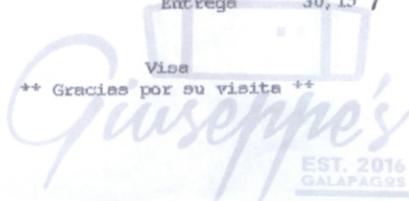
0007294

Trans. No: 3607 26/07/19 21:17
 Nro. Pedido: 4977
 Empleado: Zayri D Terraza - 0
 Cliente: LEONOR COBO
 RUC/CDI: 1710030923
 Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	ALITAS BBQ	10,25	10,25
1	PASTA A LA CARBONA	15,90	15,90
1	JUGO DE MORA	4,00	4,00
Subtotal:		26,92	26,92
Impuestos:		3,23	3,23
TOTAL:		30,15	30,15
Entrega:		30,15	30,15

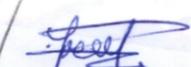
Visa

++ Gracias por su visita ++



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO impraXiones VASQUEZ, HERNANDES XAVIER ROLANDO. 17/04/2019. TEL: (05) 2520691. AUT. SRI: 1124218145

FAVORIZACION 31/ENERO/2018. F. CADUCIDAD 31/ENERO/2020. DESDE #601 HASTA #600 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

 
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Efectivo Tjta.de Créd./Déb Dnro.Electrónico Otros

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '11'.

MINIMARKET "LOS ANDES"Tayupanda Huebla Ángel Moisés
R.U.C. 0603409533001

Dirección: Peñas Altas Luis Ibarra s/p y Loja

E-mail: viverlosandesgal@gmail.com

Teléf.: 05-2521-851 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Aut. SRI No: 1124821353

¡¡Todo esta aquí, más ahorro, más agradable!!

**FACTURA**

No. 001-001-

000047394

Cliente:

LEONOR COBO

R.U.C o C.I. 1710030923

Fecha de Emisión: 26 Jul/2019

Dirección: QUITO Forma Pago: EFECTIVO

QUITO

DESCRIPCION	CANT	V. UNI.	V. TOTA
CUERITOS 50g	1.00	1.563	1.563
DORITOS 30 GMS	1.00	0.759	0.759
RUFLES CEBOLLA	1.00	0.670	0.670
AVENA QUAKER	1.00	0.536	0.536
MANZANA	1.00	0.800	0.800
FRUTARIS MANZA 50	1.00	0.714	0.714
AGUA DASANI 1 LT.	1.00	1.339	1.339

I.V.A. 0%	1.0000
I.V.A. 12%	5.5803
0.00% DESC.	0.0000
SUBTOTAL FIN.	6.5803
I.V.A.	0.0096
TOTAL:	8.25

7.25

GRACIAS POR SU COMPRA.

¡¡Todo esta aquí, más ahorro, más agradable!!

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

© CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Tel.: 2005082 • Autoriz. N° 13613 •
Fecha de autorización 20/05/2019 Válido para su emisión hasta 20/05/2020 • Del 0046101 al 0051100 • OP #85453

R.U.C.: 1711898948001

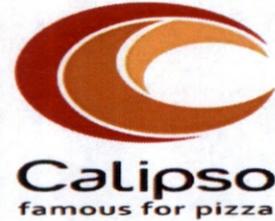
TERAN ORDOÑEZ LUCIA CATALINA

**** CALYPSO *****

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS

Teléfonos: 052520154

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: Cobo Leonor
Identificación: 1710030923
Fecha Emisión: 25/07/2019
Dirección: Quito
Teléfono: 0987184791
Email: leitocobo@hotmail.com
Guía Remisión: -

FACTURA

No. **002-001-000101645**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2507201901171189894800120020010001016451234567818
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-07-26T18:10:39-05:00
AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**
EMISIÓN: **NORMAL**
ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0.5	PF Calypso	26.7	0	13.35
0.5	PF Hawaiana	22.81	0	11.41
0	Whisky	6.25	0	0.00
1	ENSALADA CESAR	10.58035	0	10.58

SUBTOTAL 12%	35.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.24
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	39.57

Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
39.57000 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)
Cuenta: 31
PAX: 1
Orden: 98429
No. de Caja: 1669
Camarero: GOMEZ CARPIO WELLINGTON ANGELO

CLAVE DE ACCESO



2507201901171189894800120020010001016451234567818

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992851961001

FACTURA

No. 002-001-000000767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907201901099285196100120020010000007679173221417

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/07/2019 15:00:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907201901099285196100120020010000007679173221417

D T SERVICIOS TURISTICOS GALAPAGOS S A

D T SERVICIOS TURISTICOS GALAPAGOS S A

Dirección Matriz: Santa Cruz Seymor s/n MZ FRAGATA

Dirección Sucursal: Santa Cruz Seymor s/n MZ FRAGATA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LEONOR COBOS

Identificación 1710030923

Fecha 29/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE + DESAYUNO LEONOR COBOS IN: 25 DE JULIO OUT: 27 DE JULIO GRAND HOTEL CHATHAM		89.29	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional

DIRECCION: ECUADOR
E-MAIL: leitocobo@hotmail.com
DIAS DE PLAZO: 0 día
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/07/2019

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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