



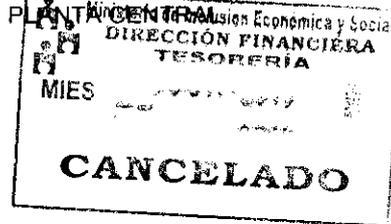
**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000
No. CUR: 5932 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 152,00
IVA: 0,00
Sub Total: 152,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 152,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -



PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A LOJA, CALVAS,
 PIÑAS- EL ORO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017, LEVANTAMIENTO
 DE INFORMACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTRA Y
 EXTRAMURALES.MJ-BN.

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5011583400

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	22/11/2017	152,00	0,00
Sub - Total				152,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 152,00



20/20 f

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	017 011 2017	5932	5924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M	3037	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A LOJA, CALVAS, PIÑAS- EL ORO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRAMURALES.MJ-BN.

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

MARIA ZARANGA

10/11

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
J. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	011	2017	5932 5924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2017-0194-M	3037
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	011	2017	5924
						5924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2017-0194-M		3037	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103705438		PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

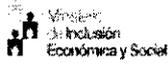
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN.- VIAJE A LOJA, CALVAS, PIÑAS- EL ORO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRAMURALES.

cur 5932

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

016



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 241-242

DATOS GENERALES

Código No. Funcionario: 1103705438	Cargo: ANALISTA 3
Funcionario: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	Nivel: SP7
Salida: 06/11/2017 03h30	Retorno: 08/11/2017 20h00
Ciudad: Loja-Calva-Piñas-El Oro	

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia: **#N/A** #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	28,00
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				88,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		136,00
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos 16,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 152,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 748 al valor de la base imponible no es la correcta

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
Miriam Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento conforme normativa.
[Firma]
 DIRECTORA FINANCIERA MIES
 CHA:

Quito, 17 de noviembre de 2017

17 NOV 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2017-020-BP

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAIRON CHAMBERLAIN PIEDRA HERRERA		PUESTO QUE OCUPA: SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja, Loja - Calvas, El Oro - Piñas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/11/2017	04H00	08/11/2017	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bairon Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Levantamiento de información de Unidades de Atención Intra y Extramurales

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
Particular	Particular	Quito - Tababela	06/11/2017	04H00	06/11/2017	05H00
Particular	Tame	Tababela - Catamayo	06/11/2017	05h40	06/11/2017	06H40
Particular	Particular	Catamayo - Loja	06/11/2017	07H00	06/11/2017	07H35
Institucional	LOJ-0866	Loja - Piñas	06/11/2017	09H30	06/11/2017	12H00
Institucional	LOJ-0866	Piñas - Calvas	07/11/2017	19H00	07/11/2017	22H00
Institucional	PEQ-0866	Calvas - Loja	08/11/2017	08H00	08/11/2017	10H45
Institucional	PEQ-0866	Loja - Catamayo	08/11/2017	15H00	08/11/2017	15H35
Particular	Tame	Catamayo - Tababela	08/11/2017	17h05	08/11/2017	18h05
Particular	Particular	Tababela - Quito	08/11/2017	18h30	08/11/2017	20h00

AUTORIZACIÓN: 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

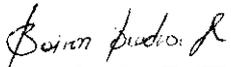
Fecha: 17 NOV 2017
Hora: 5:00 PM
Firma: [Firma]
No. Trámite: 5618

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA

Fecha: 10 NOV 2017
Hora: 10:50 AM
Firma: [Firma]
No. Trámite: 5618

014

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5011583400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Bairon Piedra H.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ec. Oscar Enriquez
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ec. Carlos Torres		


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2017-020-BP

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/11/2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
El Oro - Piñas, Loja - Calvas, Loja - Loja

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bairon Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Lunes 6 de noviembre

- Georeferenciación de unidades de atención nuevas en el cantón Piñas, Marcabeli, Portovelo y Zaruma.
- Verificación de asistencia en unidades de atención que no reportan asistencia en situ.

Martes 7 de noviembre

- Georeferenciación de unidades de atención nuevas en el Cantón Calvas, Gonzanamá y Catamayo.
- Verificación de asistencia en unidades de atención que no reportan asistencia en situ del Servicio de Protección al Adulto Mayor en la modalidad de visita domiciliaria.
- Reunión con técnicos de servicios de atención extramural para verificación de unidades que no reportan asistencia en la modalidad de visita domiciliaria.

Miércoles 8 de noviembre

- Capacitación en la Dirección Distrital Babahoyo a los analistas de Servicios Sociales de las 8 direcciones distritales, en total se capacitan a 43 personas.
- Georeferenciación de unidades de atención en el Cantón Loja.

PRODUCTOS:

Compromisos generados con los analistas responsables de ingreso de información para el reporte de

unidades de atención a diario.

Constatación de levantamiento de información georeferenciada realizada en territorio.

Verificación de Unidades de Atención intra y extra murales que reportaron inconsistencia.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/11/2017	002001000002280	Hospedaje	60.00
06/11/2017	003001085938	Alimentación	7.00
06/11/2017	0001001000013828	Alimentación	6.00
06/11/2017	002001000748	Alimentación	13.00
07/11/2017	002001000000263	Alimentación	5.00
07/11/2017	003001000002295	Alimentación	10.00
06/11/2017	001001000000610	Transporte	5.00
08/11/2017	002002000814433	Transporte	19.00
SUMAN:			USD\$ 125.00

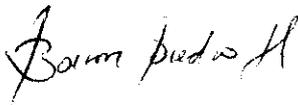
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

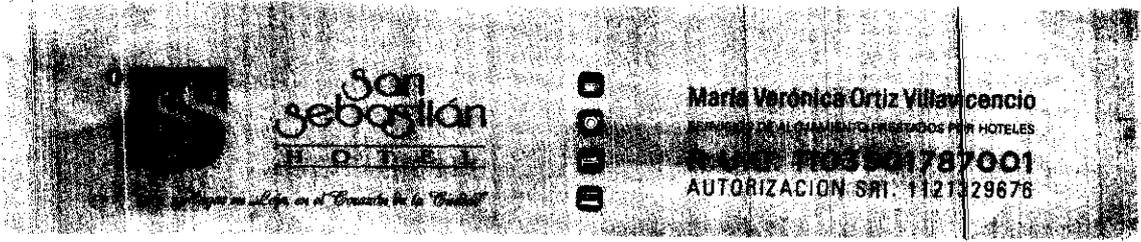
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aa	06/11/2017	09/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA HH:MM	03H30	06H20	

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
Particular	Particular	Quito - Tababela	06/11/2017	03H30	06/11/2017	04H40
Particular	Aéreo Tame	Tababela - Catamayo	06/11/2017	05H40	06/11/2017	06H40
Particular	Particular	Catamayo - Loja	06/11/2017	07H10	06/11/2017	08H10
Institucional	LEA-723	Loja - Piñas	06/11/2017	08h30	06/11/2017	11H30
Institucional	LEA-723	Piñas - Loja	06/11/2017	17h30	06/11/2017	20H30
Institucional	LEA-723	Loja - Cariamanga	07/11/2017	07h00	07/11/2017	09h30
Institucional	LEA-723	Cariamanga - Gonzanama	07/11/2017	13h00	07/11/2017	13h30
Institucional	LEA-723	Gonzanama - Nambacola - Catamayo	07/11/2017	14h40	07/11/2017	15h50
Institucional	LEA-723	Catamayo - Loja	07/11/2017	17h45	07/11/2017	18h30
Institucional	LEA-723	Loja	08/11/2017	13h00	08/11/2017	16h30
Particular	Viajeros	Loja - Quito - Quitumbe	08/11/2017	18h30	09/11/2017	06h20

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	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: ING. BAIRON PIEDRA HERRERA	
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: Econ. Oscar Enríquez CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	NOMBRE: Econ. Carlos Torres CARGO: COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



Ciente: PIEDRA HERRERA BAIRON

Fecha de emisión: 06/11/2017 20:24:22

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1103705438

Tel: _____

000002280

Dirección: QUITO

Código de barras

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*HABITACIÓN 405 HAB.SIMPLE 06/11/2017-08/11/2017	26.7857	53.5714

Forma de Pago: Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SESENTA, 00/100

SGN/ra Noviembre y Azuay

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* FIRMA CLIENTE *[Signature]*

Dólares	0.00
	53.57
	0.00
	6.43
	60.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2500020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1103527245001 • Autorización N° 13400
 Emisión: 2001-3500 • 28/agosto/2017 • Válido hasta 28/agosto/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 95330

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI: 1121347294

FACTURA

003-001- N° 085938

CI:DR R#43515 FT#000085938
Cliente CI/RUC: 1103705438
PIEDRA HERRERA BAIRON
DIR: QUITO
LOJA, 06/11/2017 21:46:09

ITEM DESCRIPCION	Cant	PrecU
124 ENSALADA DE FRUTAS MIXTA	1	4.25
067 PENSADO DE POLLO	1	2.75

Linea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa - RUC: 1102336915001 - Aut. N° 13941 - Fecha: 30/Agosto/2017 - Emisión: 000085401 - 000090400 - válido para su emisión hasta el 30/Agosto/2018

FORMA DE PAGO	Electivo	
	Banket	TOTAL
	Dinero Electrónico	7.00
	Tarjeta de Crédito/Debito	
	Otros	

Autorizada

Firma Cliente

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**TAXI DE LA COOPERATIVA AEROPUERTO
"DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ"**
VILLAVICENCIO LAPO HERNÁN RODRÍGO
SERVICIOS DE TAXI
Dirección: Av. Catamayo s/n y Atahualpa - Telf.: 2677333 - 0985567687
Cód. Estb. 001 - E-mail: rodrigovillavicenciolapo@gmail.com • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 1101793667001 **FACTURA** Nº 001-001-00000510
AUT. S.R.L. Nº 1121485007

Cliente: BAIRON PIEDRA
Dirección: QUITO
Fecha: 6 NOV 2017 Guía de R.: _____
R.U.C.: 1103705438 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte propuerto Catamayo Loja		

Fabián Osvaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • RUC. 1102502356001
• Emisión 000601-000700 • 25-09-2017 • Válido hasta el 25 de Septiembre de 2018
Documento Categorizado: NO

Sub total %
Sub total 0 %
Descuento
Sub Total
IVA 12 %
VALOR TOTAL 5.00

Balaguer F. AUTORIZADA *Balaguer* FIRMA CLIENTE ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
Zumba - Quito y viceversa. - BUSES

SUCURSAL: Av. 8 de Diciembre s/n e Isidro Ayora
Telf.: 2571626 • Loja - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACIÓN: 1121378789

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL FACTURA Nº 002-002-0000044116
NOMBRES Y APELLIDOS _____ R.U.C./C.I. _____

VIAJE		FECHA	HORA SALIDA
DE <u>LOJA</u>	A <u>QUITO</u>	<u>06/11/2017</u>	<u>08:00</u>
ASIENTO (S) <u>16</u>	BUS Nº _____	REALIZADO _____	TR _____
		VALOR \$ _____	TOTAL \$ <u>5.00</u>

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- 2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
- 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. Nº 7
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

Balaguer FIRMA AUTORIZADA *Balaguer* RECIBI CONFORME

ORIGINAL-ADQUIRENTE/ COPIA-EMISOR

50.000 Form. N° 0803851 al 0803890 • Fecha de Autorización 05/ Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad 05/ Septiembre / 2018
MENSALVE MACHANO CIA. LTDA • R.U.C. 0190018067001 • AUTORIZACIÓN Nº 1019



corporación nacional de telecomunicaciones

Empresa del Estado - C.A. - R.O.C. 19970001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 1198

005

Autorización SRI No.
Valida hasta

999999999 20/12/2013
20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE
PIEDRA HERRERA AUGUSTO FRANCEL

DIRECCION
CALLE H S34382 0.0 CALLE 2 CASA 2 PISOS COLOR CREMA PUE

BARRIO
EL PINTADO

CIUDAD
0 --

CANAL DE PAGO
VENTANILLA

BANCO

CUENTA O TARJETA

PERIODO FACTURADO
OCTUBRE 2017

C.I./RUC
1101473377

TIPO DE SERVICIO
TELEFONIA

CATEGORIA
RESIDENCIAL

NUMERO
22633233

FECHA DE VENCIMIENTO
25 - NOVIEMBRE - 2017

FACTURA No.
001-777-078487014

MESES IMPAGOS
1

FECHA DE EMISION
24/10/2017

VALOR RECLAMO
0

VALOR A PAGAR
\$ 6.94

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	6.20			
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	28m35s	0.57			
DESCUENTO MINUTOS LIBRES	91m0s	-0.91			
CONSUMO LOCAL	34m1s	0.34			
SUBTOTAL		6.20			
I.C.E (15%)		0.09			
IMPUESTO VALOR AGREGADO		0.74			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD		0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00			
TOTAL FACTURA		6.94			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
TOTAL A PAGAR		6.94			

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 1101473377 se encuentran asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento, y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga, a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.

Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida.

En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.

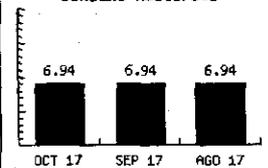
Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se prorratean 17 días y para internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.

Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/losTicket/>, o para mayor información comuníquese por el número telefónico 1800-567-567

PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567

Consumo Histórico



Zimbra:

bairon.piedra@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 30 de oct de 2017 16:32

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

Para : Baíron Chamberlain Piedra Herrera
<bairon.piedra@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa: Coordinación

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 30 de Octubre 2017 16:30:12

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:	N08S2
Número de Pedido / Invoice Number:	1573449
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060283335
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	211
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134339766/PIDRA BAIRON

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja 06 noviembre 2017 145	5:40	6:40	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito 08 noviembre 2017 146	16:30	17:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
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 Inclusion Económica y Social.

ETKT2692134339766C1
FECHA/DATE: 06NOV

VUELO/FLIGHT **0145**

PIDRA/BAIRON
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

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

REFERENCIA: 82

tame

*Recibido
C. G. G. G. G.
10/11/2018*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2017-0099-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2017

PARA: Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para validación de información

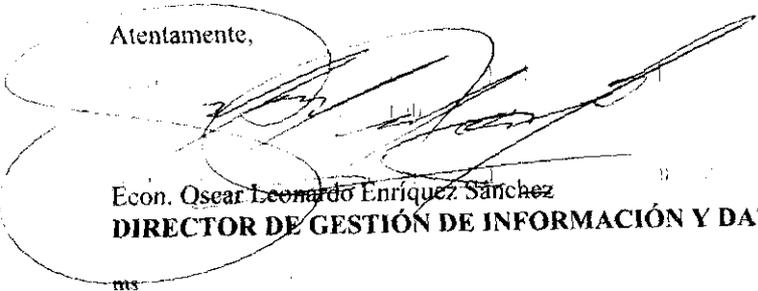
De mi consideración:

La Dirección de Gestión de Información y Datos, en busca de validar y verificar la información de los Servicios de Inclusión Social que son entregados mensualmente por analistas de territorio, se ha planteado el levantamiento de información en los Centros de Atención MIES que presentan inconsistencias en sus registros tanto a nivel de asistencia como a nivel de georreferenciación.

En este sentido, delego a usted a participar en el levantamiento que se llevará a cabo del 06 al 08 de noviembre de 2017, en las ciudades de Piñas, Calvas y Loja. Posterior a esta salida, solicito presentar el respectivo informe de "Estado situacional y resultados alcanzados". El mismo servirá para evaluar la efectividad de su salida.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Econ. Oscar Leonardo Enriquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS