

031

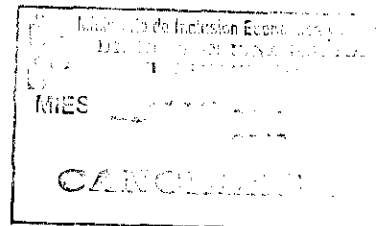


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5967 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 113,90
IVA: 0,00
Sub Total: 113,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 113,90



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A CUENCA-LOS RIOS,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE
BOLIVAR JACOME, DEL 09 AL 11-11-2017. XE-BN.

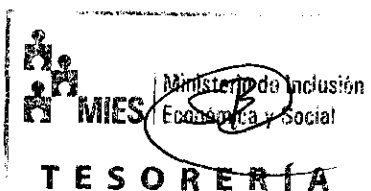
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	24/11/2017	113,90	0,00
Sub - Total				113,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto
			Monto Líquido: 113,90



31/31

30/31

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

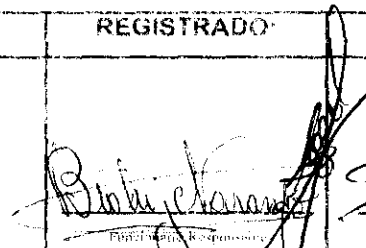
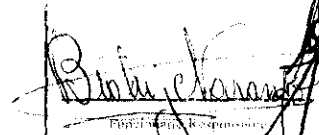
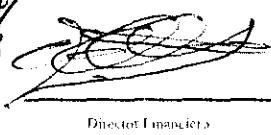
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 011 2017	5966	5950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3052	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	238.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.44

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAS-MANABI, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL -REUNIONES LOCALES-ATENCION A CIUDADANOS. DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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 Elaboracion	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 011 2017	5966	5950	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-4108-	
					No. Expediente	
					3052	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716537681 CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	250 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	020 011 2017	5950	5950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3052
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número Operación		0
Beneficiario:	1716537681 CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH			

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	238.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.44

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES A FENCIÓN A CIUDADANOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017.

CR 5966

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 20/11/2017	_____ Tesorero Registrado	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS

027

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 509-188-383

Cédula No. 716537681
Funcionario CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH
Cargo: ASESOR DE MINISTRO
Nivel: NJS5
Fecha: 29/09/2017 Hora: 17H40 Retorno: 01/10/2017 Hora: 11H00 Ciudad: GUAYAS - MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia: NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	138,64
		ALIMENTACION	21,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total	160,44

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	260,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	182,00
Valor sin Justificar 30%	78,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	238,44
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	238,44
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

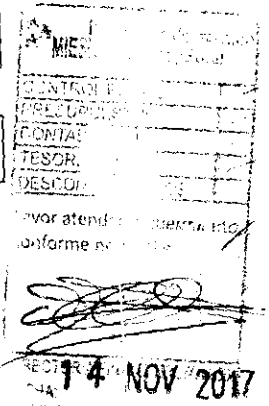
6. RECOMENDACIÓN

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.

Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de noviembre del 2017

20 NOV 2017





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Firma: 5132 No. Trámite: 5040

14 NOV 2017

026

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 29-09-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAS - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-09-2017	17H40	01-10-2017	11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de Agenda Ministerial en Guayaquil y Manabí, reuniones locales, atención a ciudadanos, reunión preparatoria intervención del señor Ministro en Asamblea Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	30-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	30-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	30-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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 renumeración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5654196200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR ASESOR 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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. - 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 Esta 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 Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

09 NOV 2017

Gr:

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0454-M****Quito, D.M., 29 de septiembre de 2017****PARA:** Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2Sr. Dr. Nelson Valentín Perdomo Álvarez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores**ASUNTO:** DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABÍ.

De mi consideración:

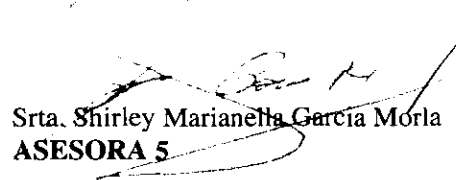
Por disposición del Sr. Ministro Iván Espinel, requiere de la asistencia para realizar agenda ministerial en la ciudad de Guayaquil, y luego actividad de territorio en la Provincia de Manabí.

a continuación detallo:

- / Viernes 29 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la ciudad Guayaquil.
- / Sabado 30 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la Provincia de Manabí y Actividad en Montecristi con Sr. Presidente de la República del Ecuador
- Domingo 01 de Octubre: Reunión de preparatoria previa Intervención en la Asamblea del Sr. Ministro Iván Espinel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Srta. Shirley Marianella García Morla
ASESORA 5

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo FinancieroSrta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Cañizares Aguilar /				
Cédula de identidad:	1716537681	Fecha de requerimiento:	31/10/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	29/09/2017	Hora:	19H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	01/10/2017	Hora:	09h10
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0454-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, 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.

CAÑIZARES

Firma del Requirente

Nombre: Claudia Cañizares Aguilar

CC: 1716537681

Cargo: Asesor 2

CAÑIZARES

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Claudia Cañizares Aguilar

CC: 1716537681

Cargo: Asesor 2

Observaciones:

Julio Goyes Burgos
 Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
 Coordinador General Administrativo
 Financiero



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 04-10-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - GUAYAS - MANABÍ

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

29/09/2017: IDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

30/09/2017: ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN MANABÍ

30/09/2017: ATENCIÓN A CIUDADANOS

30/09/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: RETORNO CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2017	006-005-000002064	ALIMENTACIÓN	21.80
30/09/2017	001-001-000101834	HOSPEDAJE	69.32
30/09/2017	001-001-000101859	HOSPEDAJE	69.32
		SUMAN:	USD\$ 160.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	29/09/2017	01/10/2017	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	17h40	11h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	30-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	30-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	30-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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

OBSERVACIONES

En razón de que los vuelos de TAME estuvieron retrasados, la misma línea aérea nos asignó boletos en AVIANCA, a fin de no seguir esperando.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSC. CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR

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: Dr. Iván Espinoza Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

NOMBRE: Dr. Iván Espinoza Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ETKT2692134290781C1
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0317**

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

ETKT2692134290785C1
FECHA/DATE: 01OCT

VUELO/FLIGHT **0306**

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 38

tame

Recibido
11/10/2017
C. G. G.

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

viernes, 29 de septiembre

9:00

10:00

10:00

Saludo Protocolar Sr. Ministro Tema: Taller de Socialización del Decreto Ejecutivo No. 739

Auditorio edificio SENPLADES

11:00

12:00

12:00

Almuerzo

13:00

13:00

Rendición de Cuentas (Interna) Personal del MIES
Auditorio Planta baja.

14:00

15:00

16:00

17:00

17:00

18:00

19:00 19:00

Viaje a Guayaquil

20:00

21:00 21:00

Reunión Coordinación Zonal 8 (Guayaquil)



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No. 006-005-000002064

No. de Autorización

2909201701200600500000206417923797763

Fecha de Autorización: 2017-09-29 T 22:45:10

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2909201701179237977600120060050000020649330526410

Datos Cliente

Fecha de emisión: 29/09/2017 10:44:55p. m.

Cliente: CLAUDIA CANIZARES

RUC/CED/PASS: 1716537681

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 2272909171038841

No. Transaccion: 1038841

No. Check:

Cajero: 318. ERICSON RAMOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	241680	Quesadilla Pollo	11.48	0.00	11.48
1.00	32000471	JNaran19	6.39	0.00	6.39

Observaciones:

Subtotal 12%:	17.87
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	17.87
I.V.A 12%:	2.14
10% Propina-Tip:	1.79
Valor Total	21.80

Forma pago: VISA

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	21.80	0	Días

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	sábado, 30 de septiembre
10:00	
11:00	11:00 Evento: Asamblea Montecristi Montecristi.
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

HOTEL

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcelius.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787 016

Nº 001-001-00 0101834

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

001-001-000101834

Fecha Emisión : 30/09/2017

Razon Social : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

C.I / Ruc : 1716537681

Dirección : QUITO

Huésped : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

Compañía : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

Ciudad : QUITO

Folio : 067243

Fecha Llegada: 2017.09.29

Fecha Salida : 2017.09.30

Habitación : A3008

Teléfono : 0999747932

Noches : 1

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 18

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC0031 0295 20191106; CAÑIZARES	-69.32

SubTotal 12%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

Iva 12%: \$6.72

Servicio 10% : \$5.60

Tasa Pernoctación: \$1.00

Valor Total: \$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

HOTEL

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12

y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244

reservas@hotelmarcelius.ec - www.hotelmarcelius.ec

Marcellius

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787

015

Nº 001-001-00 0101859

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

001-001-000101859

Fecha Emisión : 30/09/2017

Razon Social : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

C.I / Ruc : 1716537681

Dirección : QUITO

Huésped : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

Compañía : CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH

Ciudad : QUITO

Folio : 067281

Noches : 0

Fecha Llegada: 2017.09.30

Adultos: 1

Fecha Salida : 2017.09.30

Niños : 0

Habitación : A3003

Caja : 18

Teléfono : 0999747932

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCACION	1.00
Subtotal	69.32

Tarjeta 0032 0308 2017.09.29; CAÑIZARES -69.32

SubTotal 12%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

Iva 12%: \$6.72

Servicio 10% : \$5.60

Tasa Pernocación: \$1.00

Valor Total: \$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C

ASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

S GOMEZ NESTOR JAVIER - IMP. MACGRAF - RUC: 0915257117001 - AUT 8974 * 75 BLOCKS DE 100 X 3 DEL 100401 AL 107900 * Cad.:14/Julio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR - COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2017 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 509

Fecha de Certificación: 09/11/2017

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: PARA: DRA. DORIS SANGUÑA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C. MIES. ALLISON QUINTANILLA - DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C. MIES. DENNIE VORACHE - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3697-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. ACTUALIZACION CP No. 499.

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

01-000-000-001-530303-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
778.56	670.72	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
5801	09/11/2017	COM	NOR	OGA	150.01	628.55	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
5803	09/11/2017	COM	NOR	OGA	155.40	473.15	0200564411	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
5308	09/11/2017	COM	RTO	OGA	(150.01)	623.16	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
5811	09/11/2017	COM	NOR	OGA	150.01	473.15	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
5815	09/11/2017	COM	NOR	OGA	156.31	316.84	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO
5827	09/11/2017	COM	NOR	OGA	79.00	237.84	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR
5833	10/11/2017	COM	NOR	OGA	130.00	107.84	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO
Subtotal Comprometido					670.72			

Total CERTIFICADO:	778.56
Total COMPROMETIDO:	670.72
Total LIQUIDADO:	0.00

severo: 13 pjs. Detels.

*Unidades de
Laborales
Cantabiles
Presupuesto
Favor en virtud de un
dispendio de recursos presupuestarios
proceder con pago conforme presupuesto
con el fin de cubrir los gastos por el valor de \$ 107.00 por día*

2017-11-13

014

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 482-188-509

Cédula No	1716537681	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	Nivel:	NJS5
Fecha		Fecha	
Salida:	29/09/2017	Retorno:	01/10/2017
Hora	17H40	Hora	11H00
		Ciudad:	GUAYAS - MANABI

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	0	0,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

Ocupado

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	0,00

4. LIQUIDACION

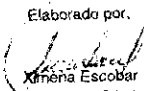
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		0,00
Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		0,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidación de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		0,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE DEVUELVE LE TRAMITE POR CUANTO LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INFORMA QUE NO EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA SOLICITAR A LA DIRECCION FINANCIERA LA RESPECTIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, NO es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 29-09-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAS - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29-09-2017		17H40		01-10-2017		11H30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de Agenda Ministerial en Guayaquil y Manabí, reuniones locales, atención a ciudadanos, reunión preparatoria intervención del señor Ministro en Asamblea Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	30-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	30-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	30-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5654196200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR ASESOR 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinosa Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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. - 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 Dr. Iván Espinosa Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

09 NOV 2017

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0454-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Sr. Dr. Nelson Valentín Perdomo Álvarez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABÍ.

De mi consideración:

Por disposición del Sr. Ministro Iván Espinel, requiere de la asistencia para realizar agenda ministerial en la ciudad de Guayaquil, y luego actividad de territorio en la Provincia de Manabí.

a continuación detallo:

Viernes 29 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la ciudad Guayaquil.
Sabado 30 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la Provincia de Manabí y
Actividad en Montecristi con Sr. Presidente de la República del Ecuador
Domingo 01 de Octubre: Reunión de preparatoria previa Intervención en la Asamblea
del Sr. Ministro Iván Espinel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
ASESORA 5

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Cañizares Aguilar				
Cédula de identidad:	1716537681	Fecha de requerimiento:	31/10/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	29/09/2017	Hora:	19H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	01/10/2017	Hora:	09h10
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0454-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, 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.

CAÑIZARES

Firma del Requirente

Nombre: Claudia Cañizares Aguilar

CC: 1716537681

Cargo: Asesor 2

CAÑIZARES

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Claudia Cañizares Aguilar

CC: 1716537681

Cargo: Asesor 2

Observaciones:

Julio Goyes Burgos

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 04-10-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - GUAYAS - MANABÍ

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

29/09/2017: IDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

30/09/2017: ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN MANABÍ

30/09/2017: ATENCIÓN A CIUDADANOS

30/09/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: RETORNO CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2017	006-005-000002064	ALIMENTACIÓN	21.80
30/09/2017	001-001-000101834	HOSPEDAJE	69.32
30/09/2017	001-001-000101859	HOSPEDAJE	69.32
		SUMAN:	USD\$ 160.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	29/09/2017	01/10/2017	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	17h40	11h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	30-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	30-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	30-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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

OBSERVACIONES	
<i>En razón de que los vuelos de TAME estuvieron retrasados, la misma línea aérea nos asignó boletos en AVIANCA, a fin de no seguir esperando.</i>	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. CLAUDIA CAÑIZARES AGUILAR	
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: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ETK 269218-429073101
FECHA/DATE: 20 SEP

VELO/FLIGHT: 0317

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 4B
BAGS/BAGS:

REPRESENTACION: 47

0310

ETK 269218-429073101
FECHA/DATE: 20 SEP

VELO/FLIGHT: 0300

CANIZARES/CLAUDIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 3A
BAGS/BAGS: 1

REPRESENTACION: 47

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

viernes, 29 de septiembre

10:00

Saludo Protocolar Sr. Ministro Tema: Taller de Socialización del Decreto Ejecutivo No. 739

Auditorio edificio SENPLADES

12:00

Almuerzo

13:00

Rendición de Cuentas (Interna) Personal del MIES
Auditorio Planta baja.

17:00

19:00

005

Viaje a Guayaquil

21:00

Reunión Coordinación Zonal 8 (Guayaquil)



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 29/09/2017 10:44:55p. m.

Cliente: CLAUDIA CANIZARES

RUC/CED/PASS: 1716537681

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No. 006-005-000002054

No. de Autorización

2909201701200600500000206417923797763

Fecha de Autorización: 2017-09-29 T 22:45:10

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2909201701179237977600120060050000020649330526410

Cantidad	Codigo	Descripción
1.00	241680	Quesadilla Pollo
1.00	32000471	JNaran19

P.U	Descuento	Precio Total
11.48	0.00	11.48
6.39	0.00	6.39

Observaciones:

Subtotal 12%:	17.87
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	17.87
I.V.A 12%:	2.14
10% Propina-Tip:	1.79
Valor Total	21.80

Forma pago: VISA

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	21.80	0	Dias

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229890001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconi Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarielus.ec - www.hotelmarielus.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787003

Nº 001-001-00 00000003

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

No. de Factura: 00000003

Fecha Emisión: 14/07/2017

PARQUE HOTEL MARCELIUS C.A. (MARHOTELCA) - EMI

PARQUE HOTEL MARCELIUS C.A. (MARHOTELCA) - EMI

PARQUE HOTEL MARCELIUS C.A. (MARHOTELCA) - EMI

Folio	: 00000003	Número	: 1
Fecha Llegada	: 2017.07.13	Anticipo	: 1
Fecha Salida	: 2017.07.14	Número	: 0
Habitaciones	: 1 A 3008	Orja	: 18
Teléfono	: 0992229890		

Subtotal

SubTotal 12%:	\$55.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
SubTotal:	\$55.00
Iva 12%:	\$6.60
Servicio 10%:	\$5.50
Tasa Pernoctación:	\$2.00
Valor Total:	\$69.10

PARQUE HOTEL MARCELIUS C.A. (MARHOTELCA) - EMI

ANTONIO

SE GIRA EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (+593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcelius.ec • www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787

Nº 001-001-00101839

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

002

001-001-00101839

Fecha Emisión: 14/07/2017

AZCH
sda

U/R

Creencia

Fecha

La

Ciudad

Descripción

HABITACION

Reserva

Reserva

Reserva

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

SubTotal 12%

SubTotal 0%

Descuento:

SubTotal:

Iva 12%:

Servicio 10%:

Costo Promoción:

Valor Total:

EL GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

GOMEZ NESTOR JAVIER - IMP. MACGRAF - RUC: 0915257157001 - ALTE 8674 * 75 BLOCKS DE 100 X 3 DEL 100401 AL 107900 * Cad.:14/Julio/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR - COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

001

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

sábado, 30 de septiembre

11:00

Evento: Asamblea Montecristi
Montecristi.