

021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5713 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 159,83
IVA: 0,00
Sub Total: 159,83
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,83



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA
RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE
DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA
GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL

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	09/11/2017	159,83	0,00
Sub - Total				159,83	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 159,83



21/21 phoe

14/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	11	2017
Unid. Desc:	0000		5713	5688	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2899

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.83
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.83
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017.MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKAHI2P37P3CD4	FIRMA ELECTRONICA:	RBK99A2L24P6WUQ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2017	FECHA:	06/11/2017

FIRMA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

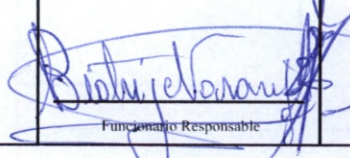
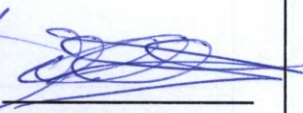
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 011 2017	5713	5688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2899	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

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	159.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

018

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		06	011	2017	5713 5688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2899	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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		06 011 2017	5688	5688	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2899		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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	159.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Gr 5688

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 482-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Salida:	25/10/2017 07h00	Retorno:	27/10/2017 18h30
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO 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 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	70,00
			ALIMENTACION	41,83
			MOVILIZACION	
			Total reembolso	111,83

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,83
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			159,83
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			159,83

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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-presupuestales que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2017

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.

1 NOV 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-40-CGA--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADÉLLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO/DIEGO REINOSO/JORGE JERÉZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
25/10/2017	Salida a las 07h00 desde mi domicilio en Tumbaco hacia el aeropuerto y dirigimos a las ciudad de Guayaquil llegando a las 09h50 al aeropuerto, luego nos trasladamos a las bodegas de la SENAE a las 10h30 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
26/10/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde iniciamos la segunda etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h30, luego nos trasladamos a las bodegas de los depósitos temporales de la SEENAE -EMSA llegando a las 14h00 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
27/10/2017	Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE en el depósito temporal CARGO llegando a las 08h00 donde iniciamos la tercera etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h00, culminando con la suscripción de actas del TERCER grupo. Luego nos dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 14h00 luego embarcamos en el vuelo a las 16h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a Tababela a las 16h50 y a mi domicilio a las 18h30, culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios.		
PRODUCTOS:			
Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV por 216 bultos con prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Zona de Carga aérea Guayaquil.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	001-001-000000067	ALIMENTACIÓN	5.00
25/10/2017	S001-001-0002139	ALIMENTACIÓN	1.75
25/10/2017	005-100-000368753	ALIMENTACIÓN	14.99
26/10/2017	105-050-000037106	ALIMENTACIÓN	4.75
26/10/2017	003-001-000012723	ALIMENTACIÓN	15.34
26/10/2017	003-001-000009841	HOSPEDAJE	70.00
		SUMA:	USD 111,83

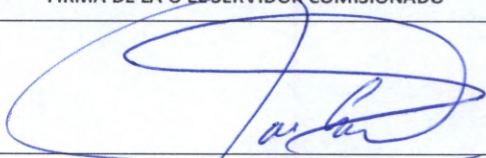
Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

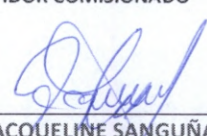
Fecha: 01 NOV 2017 Hora: 9:44

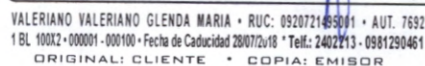
Firma: [Firma] No Trámite: 5818

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	25-10-2017	27-10-2017	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	07H00	18H30				

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	TUMBACO-TABABELA	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - TUMBACO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CARLOS GARCIA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7	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. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA





R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000368753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201701200510000036875309905400987

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 25/10/2017 17:49:50**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2510201701099054009800120051000003687530036875313

LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Luque 100-104 y Pichincha**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** CARLOS GARCIA ALVAREZ**Identificación:** 1706865514**Fecha Emisión:** 25/10/2017**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
499		1.00	1/4 LOMO				12.29	0.00	12.29

Información Adicional

Email cp61garcia@hotmail.com
 Direccion QUITO

SUBTOTAL 12%	12.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
10% PROPINA - TIP	1.23
VALOR TOTAL	14.99

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.99	0.00	

**FACTURA**

No. 105-050-000037106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701179141513200121050500000371064126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201701179141513200121050500000371064126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS GARCIA

Fecha Emisión: 26/10/2017

RUC / CI: 1706865514

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
87		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

VENDEDOR FREDDY GUSTAVO GOMEZ DUQUE

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

SIN UTILIZACION DEL

Tiempo

DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE

730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

26102017011791415132001210505000003

71064126153311

LOCAL 044 TRANS: 000067090

FECHA: 26/10/2017 7:24PM

N° COMPROBANTE: 105-050-000037106

ORDEN #: 90 FAC: G044F000067090

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: CARLOS GARCIA

RUC/CI: 1706865514 TEL:

DIR. FXUXICIV

E-MAIL

CAJERO/A: FRGUSTAVO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO 4 PAPAS CRIO	4.2410	4.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.2400

Subtotal 12% : \$ 4.2400

Iva 12% : \$ 0.5100

VALOR TOTAL : \$ 4.7500

Forma de pago

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.75

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

26102017011791415132001210505000003

71064126153311

MANSOLMAR C.A

Matriz: Coop.Covita Av. Jose de la Cuadra Mz. 3

Tele.: 042-422299 - 099629788

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0993018945001

Clave de Acceso

2610201701099301894500120030010000127230

** Documento Sin Valor Tributario **

Comprobante de Factura : 003-001 000012723

USUARIO : OFICINA

CLIENTE : CARLOS GARCIA

RUC/CEDELA: 1706865514

DIRECCION : quito

FECHA : 26/10/2017

HORA : 13:34:52

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	ENCOCADO DE PESCADO Y C	12.32	12.32
1.00	COLALIGHT	1.38	1.38

3 SL.13

3 SL.13

GARCIA

Guía Remisión:

Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PESCADO Y NUT OF FISH		12.32	0.00	0.00	0.00	12.32
		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38

BASE IMP IVA : 13.70
BASE IMP 0% : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
SUBTOTAL : 13.70
IVA 12 % : 1.64
TOTAL : 15.34
RECIBIDO : 20.00
SU CAMBIO : 4.66

GRACIAS POR SU COMPRA

R.U.C.: 0993018945001

FACTURA

No. 003-001-000012723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701099301894500120030010000127230001478413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2017 13:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201701099301894500120030010000127230001478413

SUBTOTAL 12%	13.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.34

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



La Fontana®
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno

Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza

Tel.: 042 307230 - Cel.: 0988209842

hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com

web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

00009838

003-001-

AUT. SRI.: 1121343823

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 30/08/2017

Nombre: Cochs Cochs

Que # 1706865514

Direccion: Quito: Fecha: 26/10/2017

FECHA HAB.

DESCRIPCION

VALOR

Desayuno de desayuno

\$ 62,50

Check in 25/10/2017

Subtotal \$ 62,50

Check out 27/10/2017

12 personas \$ 750

Total \$ 20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CUENTA POR COBRAR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 - AUT. 7692
20B. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30/08/2018 - Telfs.: 2402213 - 0981290461

Firma / Signature

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-040-CGA--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20/10/2017

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO**
PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 7**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS/GUAYAQUIL**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **25/10/2017** HORA SALIDA (hh:mm): **07H00**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **27/10/2017** HORA LLEGADA (hh:mm): **18H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, ING. SANDRA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV

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	PARTICULAR	TUMBACO-TABABELA	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA -TUMBACO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PACIFICO** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **682765-9**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS GARCIA ALVAREZ
SERVIDOR PUBLICO 7

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JUAN GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **645**
Fecha: **20 OCT. 2017** Hora: **10:09**

25/10/2017 9:00

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M**Quito, D.M., 19 de octubre de 2017**

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL -
SENAE-SZCA-2017-0498-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir, calzado, entre otros, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 25, 26, 27 de octubre de 2017 en las bodegas de la SENAE - ZONA DE CARGA AÉREA en la ciudad de Guayaquil, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C. 0400629358
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

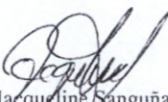
Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso

Sr. Jorge Jeréz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-MIES-2017-2156-EXT

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
GARCIA/CARLOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
27OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:30**ASIENTO**
25C**CLASE**
H**NÚMERO DE SECUENCIA**
12**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134311907**RESERVA**
NB27C**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en lo racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

*Recibido
29/10/2017
@EQ192*

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
GARCIA/CARLOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 27OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 25C	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134311907	RESERVA NB27C

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
GARCIA/CARLOS
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0193
DE
QUITO
A
GUAYAQUIL
FECHA
25OCT17
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
08:30
ASIENTO
6D
CLASE
Y
NÚMERO DE SECUENCIA
2
HORA DE SALIDA
09:00
BOLETO ELECTRÓNICO
2692134311907
RESERVA
NB27C
TIER LEVEL
EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

*Recibido
@gavio
24/10/2017*



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GARCIA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
6D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134311907

RESERVA
NB27C

TIER LEVEL

003

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

339,88

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134311907/GARCIA CARLOS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
25 octubre 2017	9:00	9:50	FLEXIPLUS
193			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
27 octubre 2017	16:00	16:50	FLEXIBLE
192			

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 Inclusión Económica y Social.

Zimbra:

1 700 500 800 1 - 4
https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:-24235&tz=Ameri...

002
Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

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

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

vie, 20 de oct de 2017 11:44

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

Para : Carlos Petronio García Álvarez
<carlos.garcia@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Adelina Isabel Fernandez Ortíz
<adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, 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: Viernes, 20 de Octubre 2017 11:42:25

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:	NB27C
Número de Pedido / Invoice Number:	1571044
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060281006

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**MIES-040-CGA--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/10/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS/GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVAFECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/10/2017

07H00

27/10/2017

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, ING. SANDRA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA
GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV**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	PARTICULAR	TUMBACO-TABABELA	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-TUMBACO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PACIFICOTIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:

682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**CARLOS GARCIA ALVAREZ
SERVIDOR PUBLICO 7DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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.