

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5750 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,83

IVA: 0,00

Sub Total: 136,83

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 136,83



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5056471100

CALVA SALAS HENRY MICHAEL: VIAJE A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 18
AL 20 DE OCTUBRE 2017, VISITA TECNICA PARA IDENTIFICAR
POTENCIALES EMPRENDIMIENTOS INCIADOS CON CREDITO DE
DESARROLLO HUMANO (CDH), CON LA FINALIDAD DE ANEXARLOS 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	10/11/2017	136,83	0,00
Sub - Total				136,83	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

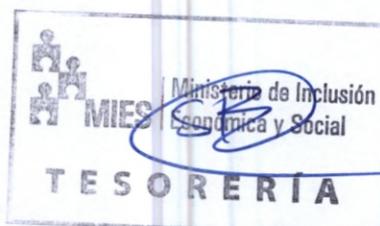
0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 136,83

*[Handwritten signature]*

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	07 011 2017	5750	5738	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M	2936	

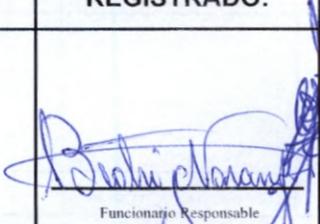
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103768485	CALVA SALAS HENRY MICHAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.83

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALVA SALAS HENRY MICHAEL: VIAJE A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2017, VISITA TECNICA PARA IDENTIFICAR POTENCIALES EMPRENDIMIENTOS INICIADOS CON CREDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH), CON LA FINALIDAD DE ANEXARLOS AL PROYECTO FAREPS.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	011	2017	
				5750	5738	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2017-0116-M		2936	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103768485	CALVA SALAS HENRY MICHAEL				

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	5738 5738
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2017-0116-M	2936

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103768485	CALVA SALAS HENRY MICHAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.83

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALVA SALAS HENRY MICHAEL.- VIAJE A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2017, VISITA TECNICA PARA IDENTIFICAR POTENCIALES EMPRENDIMIENTOS INICIADOS CON CREDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH), CON LA FINALIDAD DE ANEXARLOS AL PROYECTO FAREPS.

cur 5750

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5738
 016

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **492**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1103768485			Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CALVA SALAS HENRY MICHAEL			Nivel:	SP7
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	18/10/2017	04h00		20/10/2017	17h00
				Ciudad:	Los Rios-Babahoyo

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 **NO** OPORTUNIDADES 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	60,00
			ALIMENTACION	20,84
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				80,84

4. LIQUIDACION

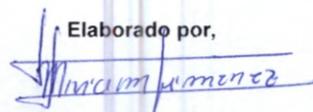
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	80,84
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			128,84
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			136,83

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-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Mirian Jiménez Piedra
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de noviembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento con informe adjunto.



RECTORIA
 06 NOV 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 30 OCT 2017
 Hora: 5:35
 No. Trámite: 5752

698

015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0104-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16-10-2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

Henry Michael Calva Salas / Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Guayas - Guayaquil / Los Ríos - Babahoyo / Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2017	04:00	20-10-2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Henry Michael Calva Salas
 Santiago Israel Castillo Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita Técnica para Identificar potenciales emprendimientos iniciados con Crédito de Desarrollo Humano (CDH) con la finalidad de anexarlos al proyecto FAREPS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Tababela (Aeropuerto)	18-10-2017	04:00	18-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	18-10-2017	06:00	18-10-2017	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20-10-2017	14:20	20-10-2017	15:10
Terrestre	Privado	Tababela-Quito (Domicilio)	20-10-2017	15:30	20-10-2017	17:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de 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: Ahorro / No. DE CUENTA: 5056471100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Henry Michael Calva Salas / Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades
 Mgs. Elizabeth Vargas / Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Abg. Ferdinan Álvarez / Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

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.

Fecha: 01 NOV 2017
 Hora: 10:00
 No. Trámite: 5824

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0104-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2017

PARA: Sr. Ing. Henry Michael Calva Salas
Servidor Público 7

Sr. Santiago Israel Castillo Valdivieso
Servidor Público 1

ASUNTO: Visita técnica a emprendimiento Zona 5 y 8.

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene entre sus competencias, incentivar la generación de emprendimientos productivos y el financiamiento mediante el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), de las familias usuarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones para Adulto Mayor y Discapacidad.

Con la finalidad de identificar potenciales emprendimientos iniciados con Crédito de Desarrollo Humano (CDH), con la finalidad de anexarlos al proyecto FAREPS, delego a ustedes a trasladarse a los Distritos Guayas y Babahoyo, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de octubre de 2017, con la finalidad de cumplir con vistas técnicas a los emprendimientos de la Zonas 5 y 8, conforme con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elizabeth Lucrecia Vargas Zúñiga
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- cronograma_-_visitas_a_territorio_13102017.pdf

Copia:
Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

ni



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Henry Michael Calva Salas				
Cédula de identidad:	1103768485	Fecha de requerimiento:	16-10-2017		
Cargo:	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades	Dirección:	Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	18-10-2017	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	20-10-2017	Hora:	14:20
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2017-0104-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.

Henry Calva
 Firma del Requirente

Nombre: Ing. Henry Calva
CI: 1103768485
Cargo: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Elizabeth Vargas
 Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Elizabeth Vargas
CI: 0919104356
Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección Administrativa
 10 OCT 2017
 G.M.iz
 do. or

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/10/2017

Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0104-M

DATOS GENERALES

Henry Michael Calva Salas

Servidor Público 7

Guayas – Guayaquil – Los Ríos – Babahoyo

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 Henry Michael Calva Salas
Santiago Israel Castillo Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
Día: Miércoles 18 de Octubre de 2017

04:00 - 05:30	Traslado Domicilio - Aeropuerto Tababela.
06:00 - 06:55	Traslado Aeropuerto Tababela - Guayaquil.
07:30 - 09:00	Traslado Aeropuerto de Guayaquil - Distrito Salitre.
09:00 - 10:30	Reunión de trabajo preparatoria para visita de emprendimientos, con equipo Distrital Salitre.
10:30 - 14:30	Visita técnica asociación Apícola (Reciento las Cañitas - Daule).
14:30 - 15:00	Almuerzo
15:00 - 17:30	Visita técnica a la Asociación de productores Agropecuarios 19 de marzo.
17:30 - 18:00	Reunión con equipo técnico UIE de Salitre
18:00 - 19:30	Traslado Salitre a Guayaquil
19:30	Cierre del Primer día de la jornada

Día: Jueves 19 de Octubre de 2017

07:00 - 09:00	Traslado Guayaquil - Distrito Babahoyo.
09:00 - 09:30	Reunión con equipo técnico UIE de Babahoyo
09:30 - 10:00	Traslado de Babahoyo al sector de Pimocha
10:00 - 11:15	Reunión con Asociación de Arroceros: <ul style="list-style-type: none"> ○ Asociación de Pimocha ○ Asociación Los Semilleros de El Salto
11:15 - 13:30	Reunión con Asociación de Faenamiento "1 de Septiembre" en el cantón Baba.
13:30 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 17:00	Visita Asociación "Pepa de Oro" en el cantón de Vinces.
17:00 - 18:00	Retorno a la ciudad de Guayaquil.
18:30	Cierre del Primer día de la jornada

Día: Viernes 20 de Octubre de 2017

08:30 - 13:00	Reunión de coordinación evento "Jornadas IE - EPS" con equipo de inclusión económica de la zona 8.
13:00 - 13:30	Almuerzo.
13:30 - 15:00	Revisión del proyecto "Implementación de Punto de Venta para Emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) de Guayaquil, Durán y Samborondón, en las Instalaciones de la Universidad de Guayaquil", presentado por equipo UIE Zona 8.
15:00 - 16:30	Visita a los locales para el evento "Jornadas para la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria".
16:30 - 17:00	Reunión final con equipo Distrital UIE y Zonal 8
19:45 - 20:35	Traslado Guayaquil- Aeropuerto de Tababela
21:00 - 22:15	Traslado Aeropuerto Tababela – Quito (Domicilio)

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretario

Fecha: 25 OCT 2017 Hora:

 Firma: *D. Nebal* No. Trámite: 5696

PRODUCTOS:

- Visita a 6 emprendimientos potenciales iniciados con Crédito de Desarrollo Humano (CDH), para vinculación al proyecto Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria.
- Reunión de coordinación de preparativos para el evento "Jornadas para la Inclusión Económica y la Economía Popular y Solidaria" con equipo UIE de la Zona 8.
- Revisión del proyecto "Implementación de Punto de Venta para Emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) de Guayaquil, Durán y Samborondón, en las Instalaciones de la Universidad de Guayaquil" presentado por equipo UIE Zona 8.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/10/2017	003-001-526166	Movilización	\$ 7,99
18/10/2017	001-008-199930	Alimentación	\$ 7,84
18/10/2017	002-001-000000119	Alimentación	\$ 5,00
18/10/2017	001-001-00-0002296	Hospedaje - Alimentación	\$ 34,00
19/10/2017	001-001-00-0002320	Hospedaje - Alimentación	\$ 34,00
		SUMAN	USD \$ 88.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-10-2017	20-10-2017	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	04:00	22:15	

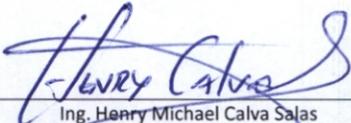
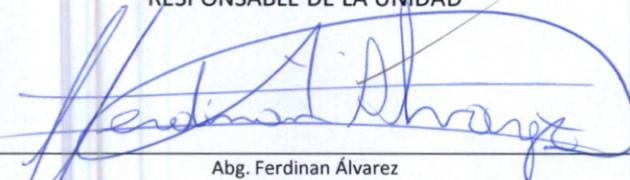
TRANSPORTE

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	Aeroservicios	Quito - Tababela	18-10-2017	04:00	18-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	18-10-2017	06:00	18-10-2017	06:50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Distrito Salitre.	18-10-2017	07:30	18-10-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Distrito Salitre - Guayaquil	18-10-2017	18:00	18-10-2017	19:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Distrito Babahoyo	19-10-2017	07:00	19-10-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Distrito Babahoyo - Guayaquil	19-10-2017	17:00	19-10-2017	18:00
Terrestre	Particular	Hotel-Coordinación Zonal 8	20-10-2017	08:00	20-10-2017	08:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20-10-2017	19:45	20-10-2017	20:35
Terrestre	Particular	Tababela - Domicilio	20-10-2017	21:00	20-10-2017	22:15

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 COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	<p>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</p>
<p>Ing. Henry Michael Calva Salas SP7 -Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Mgs. Elizabeth Vargas Zúñiga Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades</p>	<p>Abg. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social</p>

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CALVAS/HENRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
18OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
15ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
21HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134302969RESERVA
MRQKF

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 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
@ 09:00
05/10/2017

008



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CALVAS/HENRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 18OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 15A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134302969	RESERVA MRQKF
TIER LEVEL			





007

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CALVAS/HENRY**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0192**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
20OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:15**ASIENTO**
17A**CLASE**
H**NÚMERO DE SECUENCIA**
21**HORA DE SALIDA**
19:45**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134302969**RESERVA**
MRQKF

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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
Cajero
26/10/2017*

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000199930

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1810201701200100800019993009922554047

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-10-18 09:06:59-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1810201701099225540400120010080001999309846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALVA . HENRY

RUC / CI: 1103768485

Fecha Emisión: 18/10/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.78	\$0.00	\$2.78
23	23	1	Leche mediana		\$2.19	\$0.00	\$2.19
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.84	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	QUITO
DOCNUM	72056369
RAZÓN SOCIAL	CALVA . HENRY
TELÉFONO	..
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA

SUBTOTAL 12 %	\$7.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.84
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.84
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.84



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000526166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1810201701200300100052616617922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2017 01:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1810201701179225290300120030010005261661234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALVA HENRY MICHAEL

RUC / CI: 1103768485

Fecha Emisión: 18/10/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : MIRABALLE

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

RODRIGUEZ BAQUE WELLINGTON DANIEL



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ASADERO

Dir.: Av. Samborondon s/n y Garcia Moreno - Telf.: 0958937595

E-mail.: daiquelrodriguez1102@gmail.com * Salitre - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1121426963

F/Aut. 13/Sept./2017

R.U.C.: 1313064071001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Serie.: 002-001

Fecha: 18/10/2017

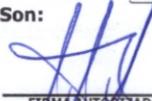
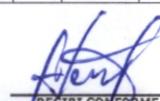
R.U.C.: 1103768485

000000119

Cliente: HENRY CALVA

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
7	Combos		4,46

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL	4,46
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0 %
Son:	 		I.V.A. 12 %	0,54
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		TOTAL \$	5,00



Porras Garzón Karla Fernanda HOSPEDAJES EUROPA

Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Mz. 5-Villa 99
Teléfono: 042925191 • 0999826174 • 0984980090
ventas@imporras.com • hotel@imporras.com
www.hoteleuropa.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1713530069001

FACTURA

001-001-00 N° 0002320

AUT. S.R.L. 112128129 • FECHA AUT. 09/08/2017
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 09 DE AGOSTO DE 2018

Forma de pago: _____

1

Fecha 20/10/2017

Fecha 19/10/2017

Cliente CALVA SALAS HENRY
Dirección QUITO

Teléfono 1103768485
RUC

Fecha servicio	Descripción	Días	Precio Unitario	Precio Total
19/10/2017	HABITACIÓN 26 - MATRIMONIAL - A/A - TV/C	1	26.79	26.79
19/10/2017		1	4.00	4.00

0002320 27970

Tarde Contado

Subtotal \$30.79
IVA \$3.21
Total \$34.00

[Handwritten signature]

RECIBÍ CONFORME

RECEPCIONISTA

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOSPEDAJES EUROPA, en lugar y fecha que se me reconvienga el valor total. Expresado en este documento más el máximo de interés legal de mora. Este documento es válido como comprobante de pago así como aviso por falta de este hecho renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil. Este documento es ejecutivo o verbal sumario a elecciones del demandante excepto que HOSPEDAJES EUROPA, TRANSPIERA CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS DE PRESENTE DOCUMENTO, sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo al presente pagaré de conformidad con el presente documento. Autoriza expresamente sin restricciones a verificar información de tipo crediticio en cualquier buró y hacer pública por medio de un buró de información crediticio las transacciones realizadas en virtud del presente contrato.

GRÁFICAS ISRAEL HEREDIA SÁNCHEZ GERMAN PATRICIO • RUC: 170635234001 AUT. SRI. 9078 DEL 0001216 AL 0003015

ORIGINAL ADQUIRIENTE • 1RA. COPIA EMISOR • 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

36 -

492

001



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 492	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		31	10	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,471.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,471.94
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIZABETH LUCRECIA VARGAS ZUÑIGA/DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES,
 SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2017-0116-M DE 31/10/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS
 RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero