



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5875 Tipo Registro: DEV
Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3288270200

SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA,
REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE
PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



17/11/2018

13 Jofas

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 2018	5875	5854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3164
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706857123 SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO			

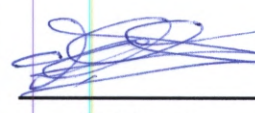
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEL 20 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



015

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	2018	5875 5854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3164	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO				

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 2018	5854	5854	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					3164	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706857123	SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO, VIAJE A MACHALA, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEL 20 AL 21-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706857123
Funcionario SANCHEZ COBO FRANCISCO FERNANDO
Fecha Salida: 20/09/2018 11H00 Fecha: 21/09/2018 23H00 Ciudad: MACHALA
Cargo: ASESOR 2
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	35,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			74,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			74,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

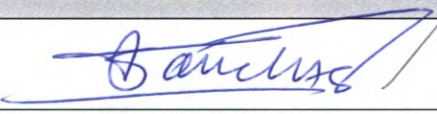
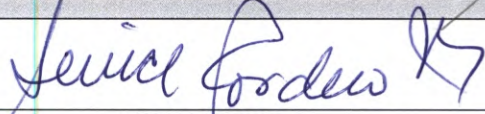
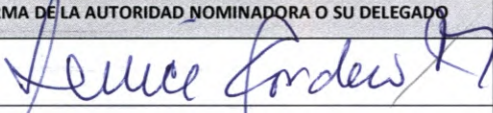
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-2018-0710-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-09-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO SANCHEZ				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MACHALA-QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/09/2018		11H00		21/09/2018		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO JARAMILLO – FERNANDO SANCHEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar los talleres de validación del Plan Nacional de Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia en la ciudad de Machala							
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	QUITO-TABABELA	20/09/2018	11H00	20/09/2018	12H00	
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	20/09/2018	12H20	20/09/2018	13H20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	20/09/2018	13H20	20/09/2018	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – SANTA ROSA	21/09/2018	19H00	21/09/2018	19H40	
AEREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	21/09/2018	20H40	21/09/2018	22H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	21/09/2018	22H00	21/09/2018	23H00	
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 32288270200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
FERNANDO SANCHEZ ASESOR DESPACHO MINISTERIAL				BERENICE CORDERO MINISTRA 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			
BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				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.			

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: WES

Fecha: 05 NOV. 2018 Hora: 10:4

05 NOV. 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 5 NOV 2018 Hora: 10:4

Firma: [Signature] No. Trámite: 1154

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0710-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial y Diego Jaramillo Técnico del Despacho Ministerial, trasladarse a la ciudad de Machala, los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre del presente año, con la finalidad de validar el Plan Nacional contra la Violencia a NNA con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Públicas y privadas, entre otras, en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

rs

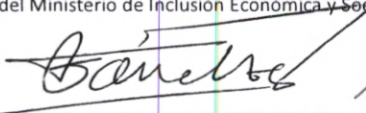


Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	FERNANDO SANCHEZ			
Cédula de identidad:	1706857123	Fecha de requerimiento:	18-09-2018	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7	Dirección:	Dirección de Servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito –Santa Rosa	Fecha:	20-09-2018	Hora: 12H20
Retorno:	Santa Rosa - Quito	Fecha:	21-09-2018	Hora: 20h40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0710-M			Anexo Si (x) No ()

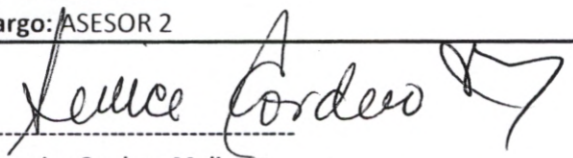
AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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.


Firma del Requirente

Nombre: FERNANDO SANCHEZ

C.I 1706857123

Cargo: ASESOR 2


Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social


Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0710-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-09-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO SANCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-SANTA ROSA- MACHALA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO JARAMILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11H00 a 12H00 Traslado de Quito al Aeropuerto Tababela
 12h20 a 13h20 Traslado Tababela a Santa Rosa
 13h20 a 14h00 Traslado de Santa Rosa a Machala
 14h30 a 18h00 Participación en el Taller del Consejo Cantonal de Derechos de Machala

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8h00 a 15h30 Taller de validación del Plan Contra la Violencia a NNA
 15h30 a 17h00 Sistematización del taller de Machala
 19h00 a 19h40 Traslado de Machala a Santa Rosa
 20h40 a 22h00 Traslado de Santa Rosa a Tababela
 22h00 a 23h00 Traslado de Tababela a Quito

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

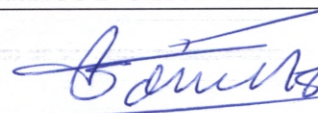
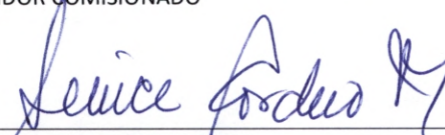
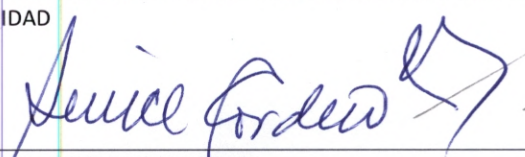
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/09/2018	001-001-000000112	HOSPEDAJE	35.00
21/09/2018	003-025-000092726	TRANSPORTE	14.00
SUMAN:			USD\$ 49.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/09/2018	21/09/2018	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	11H00	23H00	

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	QUITO -TABABELA	20/09/2018	11H00	20/09/2018	12H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	20/09/2018	12H20	20/09/2018	13H20

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	20/09/2018	13h20	20/09/2018	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - SANTA ROSA	21/09/2018	19H00	21/09/2018	19H40
AEREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	21/09/2018	20H40	21/09/2018	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	21/09/2018	22H00	21/09/2018	23H00

OBSERVACIONES	
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 FERNANDO SANCHEZ CARGO: ASESOR 2	
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: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:14566&tz=Ameri...>

Zimbra:

jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec

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

De : Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec> mié, 12 de sep c
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 3 fich
Para : nandru61 <nandru61@gmail.com>

De: "Jessenia Solorzano" <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>
Para: "Francisco" <francisco.sanchez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 12 de Septiembre 2018 14:47:48
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De: "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>
Para: "ANDRES FERNANDO SANCHEZ PALADINES" <andres.sanchez@inclusion.gob.ec>
CC: "Jessenia Solorzano" <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>, "Roberto Carlos Padilla" <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, "Maria Belen Landazuri Yopez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, "marynenit" <marynenit@hotmail.com>
Enviados: Viernes, 7 de Septiembre 2018 12:02:50
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con un Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descargo.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o incumplido a Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your travel.

Información de Compra / Purchase Information

Item

Detalle

Record Localizador / Record Locator:

MK3HX

Número de Pedido / Invoice Number:

1634831

Número Autorización / Confirmation Number

FP2695060344221

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

249,85

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134743745/SANCHEZ FERI

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Santa Rosa			
19 septiembre 2018	12:20	13:30	FLEXIPLUS
161			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Santa Rosa-Quito			
21 septiembre 2018	20:40	21:50	FLEXIPLUS
166			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact @tame.com.ec

005

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIOTO
ETRFLIGHT
EQ 0161DATE
20SEP18DEPARTURE TIME
12:20CLASS
YSEAT
7DGATE
D1

BOARDING TIME

11:50

SPECIAL SERVICE

45

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 11 OCT 2018	HORA: 16.00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

9 Hojas

tame	Boarding pass Pase a bordo	
692134743745C2		0975005
Passenger Name/Nombre del pasajero SANCHEZ/FERNANDO		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	21SEP	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	11D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	46
tame.com.ec		

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0710-M****Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018**

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial y Diego Jaramillo Técnico del Despacho Ministerial, trasladarse a la ciudad de Machala, los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre del presente año, con la finalidad de validar el Plan Nacional contra la Violencia a NNA con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Públicas y privadas, entre otras, en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

RS



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**



BRITNEY HOTEL

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

BRITNEY HOTEL 2

Dirección: 001-001 : Av Rocafuerte S/n y Callejon Banaoro Telf.: 2 939 396 Cel.: 0999889903
Email.: ladyjeaneth@yahoo.com • Machala - Ecuador

F A C T U R A

SERIE 001-001-00 **0000112**

R.U.C. 0704171230001

AUT. SRI.: 1123413356

USUARIO: EYU

FECHA: 21/09/2018 HORA: 08:20:53

Referencia:

TELÉFONO:

Cliente: SANCHEZ FERNANDO

R.U.C. ó C.I. N°: 1706857123

Dirección: QUITO

CANTIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	*HOSPEDAJE	31.25

SON: TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES

FORMA PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUB-TOTAL	USD	31.25
SERVICIO	10%USD	
I.V.A. TARIFA	12 %USD	3.75
TOTAL	USD	35.00

Documento Categorizado: NO

(Medina Rosero Jesse Roger, Imprenta IMPRESOS ©2960802 R.U.C. 0704537406001, AUT3394).

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Fecha de Impresión: 05/Septiembre/2018 • VENCE: 05/Septiembre/2019

Report Químico • Original: Cliente / Copia Celeste: Emisor / Copia: Amapallo Sin Valor Tributario

002

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Telefono:2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200

TICKET: 003-025-000092726
Fecha: 21/09/2018 22:03:07

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

TRANS: 0
CAJA: CAJA PTB
CAJERO: jcruez

Cliente: FERNANDO SANCHEZ
RUC: 1706857123

Cantidad 1

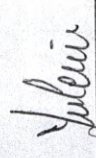
Cobro Ticket: 0000004523896
Entrada: 09/20/2018 11:09
Salida: 09/21/2018 22:02
Duración:1.10:53:00
Neto: 12,5 \$

SubTotal	12,50 \$
Descuento	0,00 \$
IVA 12%	1,50 \$
IVA 0%	0,00 \$
Total	14,00 \$

Forma Pago: Tarjeta Credito \$14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1706857123
No. Documento: 003-025-000092726
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 2818023

 BRITNEY HOTEL Dirección: 001-001 : Av Rocafuerte S/n y Callejon Banaoro Telf.: 2 939 396 Cel.: 0999899903 Email: ladyjeaneth@yahoo.com • Machala • Ecuador		ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH BRITNEY HOTEL 2		FACTURA SERIE 001-001-00 0000112 R.U.C. 0704171230001 AUT. SRI.: 1123413356	
Cliente: SANCHEZ FERNANDO R.U.C. 6 C.I.Nº: 1706857123		USUARIO: EYU Teléfono: Referencia:		FECHA: 21/09/2018 HORA: 08:20:53	
Dirección: QUITO		IMPORTE: 31.25			
CANTIDAD: 1		DESCRIPCIÓN: *HOSPEDAJE		IMPORTE: 31.25	
SON: TREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES FORMA PAGO: TARJETA DE CREDITO		SUB-TOTAL USD SERVICIO 10%USD I.V.A. TARIFA 12 %USD TOTAL USD		31.25 3.75 35.00	
Documento Categorizado: NO (Medina Rosero Jesse Roger, Imprinta IMPRESOS C/2960802 R.U.C. 0704537406001, AUT13394) • 200 Facturas # del 1 al 200 • Fecha de Impresión: 05/Septiembre/2018 • VENCE: 05/Septiembre/2019		Recibí Conforme 		Entregué Conforme 	
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Otro ☐ Crédito					

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MKT: 2: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Teléfono: 2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SECTOR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Teléfono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-025-000092726
Fecha: 21/09/2018 22:03:07

<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>

TRANS : 0
CAJA: CAJA PTB
CAJERO: jcruz

Cliente: FERNANDO SANCHEZ
RUC: 1706857123

Cantidad 1

Código Ticket: 0000004523896
Entrada: 09/20/2018 11:09
Salida: 09/21/2018 22:02
Duración: 1.10:53:00

Neto: 12,5 \$

Subtotal	12,50 \$
Desuento	0,00 \$
IVA 1.2%	1,50 \$
IVA 0%	0,00 \$
Total	14,00 \$

Forma Pago: Tarjeta Crédito \$14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>
opción factura electronica
C.I./RUC: 1706857123
No. Documento: 003-025-000092726
Corporacion Quiport S.A.
Teléfono: (02) - 2818023