

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5886 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 03168775100

CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI,
EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS EN LA MODALIDAD
ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA CZ-4, DEL 22 AL
24-10-2018. SEGUN MEMORANDO MIES-SM-DPSPD-2018-0358-M,

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



23/23 ok

19/11/18

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		08	011	2018	5886	5877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M		3172		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA CZ-4, DEL 22 AL 24-10-2018. SEGUN MEMORANDO MIES-SM-DPSPD-2018-0358-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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	08 011 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5886 5877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M		3172	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN				

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	07 011 2018	5877	5877	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3172	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708084106 CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- VIAJE A MANABI, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS EN LA MODALIDAD ATENCION EB EL HOGAR Y LA COMUNICADAD DE LA CZ-4, DEL 22 AL 24-10-2018. SEGUN MEMORANDO MIES-SM-DPSPD-2018-0358-M, CONTROL PREVIO X.E.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	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	07 011 2018	5877	5877	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3172	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

018



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 559 ✓
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708084106	Funcionario	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	22/10/2018 07H00	24/10/2018 23H00	Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	%	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia **NO** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. 0

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	60,00
		ALIMENTACION	75,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			135,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00 Compromiso ✓
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

Elaborado por,
[Firma]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Recibido
06/11/2018
Jy

Quito, 5 de noviembre de 2018

Com: 5838-RTO
Com: 5877

5 NOV 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-10-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ	PUESTO QUE OCUPA:		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-10-2018	07H00	24-10-2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Evaluación y Asistencia Técnica a servicios en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de la CZ 4

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	BUS	EL CALZADO-AÉROPUERTO TABABELA	22-10-2018	07H00	22-10-2018	8H30
AÉREO	TAME	AÉROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MANTA	22-10-2018	09H20	22-10-2018	10H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO MANTA – MANTA (DISTRITO)	22-10-2018	10H30	22-10-2018	10H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	23-10-2018	07H00	23-10-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	23-10-2018	19H00	23-10-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JARAMIJO	24-10-2018	08H00	24-10-2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO - MONTECRISTI	24-10-2018	13H00	24-10-2018	13H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MONTECRISTI-MANTA (LOS ESTEROS)	24-10-2018	17H00	24-10-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA (LOS ESTEROS)- AEROPUERTO MANTA	24-10-2018	19H45	24-10-2018	20H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MANTA- AÉROPUERTO TABABELA	24-10-2018	20h50	24-10-2018	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	AÉROPUERTO TABABELA -EL CALZADO	24-10-2018	22H00	24-10-2018	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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3168775100

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

Teresa Caiza NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	Yobani Patiño DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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.

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Mónica Ullauri SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES-SUBROGANTE	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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-10-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

 PUESTO QUE OCUPA:
SP7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-MANTA-PORTOVIEJO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIA TERESA DEL CARMEN CAIZA HERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
LUNES 22-10-2018

HORA	ACTIVIDAD
07H00 a 8H30	Traslado del domicilio –El calzado- al aeropuerto de Tababela
09H20 a 10H20	Traslado del aeropuerto de Tababela al aeropuerto de Manta
10H30a 10H45	Traslado del aeropuerto de Manta al Distrito para organizar las visitas de seguimiento técnico a servicios diurno y atención en el hogar y la comunidad
11h30 a 14h00	Seguimiento técnico al Centro Diurno Manta
14h00 a 15H00	Almuerzo
15h00 a 18H00	Traslado al barrio Jipijapa para seguimiento a unidad de atención GAD Manta: Entrevista con familia, comité familiar y facilitador
18h00 a 18H15	Traslado al Distrito Manta
18H15 a 19h00	Revisión de material e impresión de documentos

MARTES 23-10-2018

HORA	ACTIVIDAD
07H00 a 8H00	Traslado a Portoviejo para taller con técnicos de la modalidad AHC
08H00 a 13H00	Taller sobre modelo social y Normativa para la atención a personas con discapacidad
13H00 a 14H00	Almuerzo
14H00 a 14H45	Traslado sector rural El Guabito, en Portoviejo.
14H45 a 19h00	Visita familias para aplicación de fichas de vulnerabilidad
19H00 a 20H00	Traslado a Manta

MIERCOLES 24-10-2018

HORA	ACTIVIDAD
08H00 a 09H00	Traslado a Jaramijo
09h00 a 12H00	Seguimiento técnico al GAD Jaramijo, visita a representante del GAD, Unidad Jaramijo: facilitador, familia y representante de Comité de cuidadoras
12H00 a 13H00	Almuerzo
13H00 a 13h45	Traslado de Jaramijo a Montecristi
13H45 a 17H00	Seguimiento técnico al GAD Provincial de Manabí, Unidad Aníbal San Andrés, visita a facilitador, familia y representante de Comité de cuidadoras
17H00 a 17H30	Traslado de Montecristi a Manta, sector Los esteros
17H30 a 19H45	Seguimiento técnico a representante de la Fundación Buen Vivir, Unidad los esteros: visita a facilitador, familia y representante de Comité de cuidadoras
19H45 a 20H00	Traslado al aeropuerto de Manta
20h50 a 21H50	Traslado del aeropuerto de Manta al aeropuerto de Tababela
22H00 a 23 H00	Traslado del aeropuerto de Tababela al Calzado (domicilio)

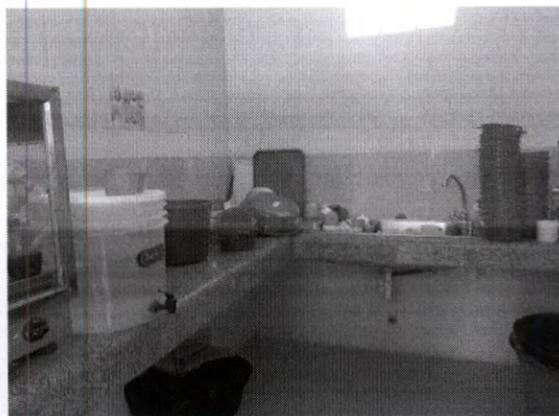
PRODUCTOS:**Asistencia Técnica:**

- 60 técnicos operadores de la modalidad atención en el hogar y la comunidad, cuentan con herramientas del modelo social y de la normativa de atención a personas con discapacidad, su familia y comunidad.
- Los participantes en el taller tienen conocimiento de la importancia del comité de cuidadoras y su relación e incidencia en la comunidad.
- Los participantes tienen claridad en la importancia de contar con el permiso de funcionamiento.

Seguimiento Técnico:

- Centro Diurno:
 - Cuentan con espacios amplios internos y externos
 - 2 ambientes para el trabajo diario de los usuarios-as
 - 1 ambiente para música y danza
 - 1 ambiente de vida diaria (tienen camas y el espacio de cocina, falta comedor y baño)
 - Los ambientes están constituidos como sala de clase, con bancas escolares, mismas que se solicita modificar
 - En cuanto a la planificación, se orienta para que vaya en función del desarrollo de habilidades para la autonomía y desarrollo de habilidades pre-laborales y pre-ocupacionales
- Modalidad atención en el hogar y la comunidad:
 - Los representantes, a excepción del GAD Jaramijo cuentan con una planificación de las actividades macro y un proceso de seguimiento a los técnicos de las unidades de atención en cuanto a su trabajo diario con los usuarios y familias.
 - La mayoría de técnicos cumple con el perfil señalado en la Norma Técnica
 - Los facilitadores cuentan con material para el trabajo tanto con los usuarios-as como con las familias, basado en manualidades
 - La planificación con los usuarios-as y su familia está centrado en la elaboración de manualidades, se orienta para que se tome en cuenta las habilidades de la vida diaria y pre-ocupacionales, con la finalidad de que emprendan negocios productivos en función de los gustos y habilidades de cada una de las personas con discapacidad.
 - Los técnicos no están utilizando el recurso del horario familiar para el apoyo de las familias en el trabajo cotidiano con las personas con discapacidad
 - De los cuatro comités de cuidadoras visitados, tres están trabajando el plan anual, sin embargo, aún no están empoderados y dependen del direccionamiento de los técnicos.

Es necesario que se capacite tanto a los analistas distritales como a los técnicos operadores de los servicios en el proceso concordancia entre el diagnóstico y la planificación de actividades con personas con discapacidad.

ARCHIVO FOTOGRAFICO**GAD Manta****Centro Diurno Manta**

Unidad Manta



TALLER con técnicos de los distritos Portoviejo, Manta y Jama



El Guabito



GAD Provincial de Manabí
Unidad Aníbal San Andrés



Fundación Buen Vivir
Unidad Los Esteros



GAD Jaramijó
Unidad Jaramijó



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-10-2018	000004491	Alimentación	16,00
23-10-2018	0001599	Alimentación	18,50
23-10-2018	00000641	Alimentación	20,50
23-10-2018	0003085	Hospedaje	60,00
23-10-2018	000244	Alimentación	20,00
SUMAN:			USD\$ 135,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2018	07H00	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	24-10-2018	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	BUS	EL CALZADO-AÉROPUERTO TABABELA	22-10-2018	07H00	22-10-2018	8H30	
AÉREO	TAME	AÉROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MANTA	22-10-2018	09H20	22-10-2018	10H20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO MANTA – MANTA (DISTRITO)	22-10-2018	10H30	22-10-2018	10H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	23-10-2018	07H00	23-10-2018	08H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	23-10-2018	19H00	23-10-2018	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JARAMIJO	24-10-2018	08H00	24-10-2018	09H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO - MONTECRISTI	24-10-2018	13H00	24-10-2018	13H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MONTECRISTI-MANTA (LOS ESTEROS)	24-10-2018	17H00	24-10-2018	17H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA (LOS ESTEROS)- AEROPUERTO MANTA	24-10-2018	19H45	24-10-2018	20H00	
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MANTA- AÉROPUERTO TABABELA	24-10-2018	20h50	24-10-2018	21H50	
TERRESTRE	PARTICULAR	AÉROPUERTO TABABELA -EL CALZADO	24-10-2018	22H00	24-10-2018	23H00	

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Teresa Caiza CARGO: Analista de Protección Familiar 3</p>	<p>NOTA</p> <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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Yobani Patiño CARGO: Coordinador DPSPCD</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Mónica Ullauri CARGO: Subsecretaria de Discapacidades -Subrogante</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	412	29	05	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

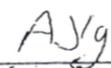
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$10.505,12
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10.505,12
TOTAL										

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN / DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD C.C. ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C. ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. ENC. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-50-DPSPD-2018-0068-M DE 14-03-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 388

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2018	Funcionario Responsable	Director Funcionario



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARÍA TERESA DEL CARMEN CAAIZA HERNÁNDEZ				
Cédula de identidad:	1708084106	Fecha de requerimiento:	15 de Octubre de 2018		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	22-10-2018	Hora:	09H20
Ida:	MANTA- QUITO	Fecha:	24-10-2018	Hora:	20H50
N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2018-0358-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 descuente 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: Teresa Caiza Hernández

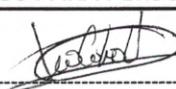
C.I 1708084106

Cargo: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lcdo. Yobani Patiño

Cargo: DIRECTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas

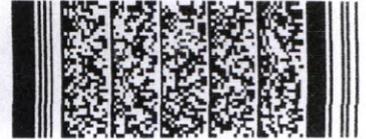
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO

Observaciones: _____

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____ WES
Fecha: 25 OCT. 2018 Hora: 10h

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CAIZA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
22OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50ASIENTO
5ACLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
20HORA DE SALIDA
09:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134797454RESERVA
NTK8Z

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 31 OCT 2018	HORA: 14:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Caiza</i>		

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet 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 te esperamos en un futuro cercano.

008

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
CAIZA/MARIA
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0132
DE
MANTA
A
QUITO
FECHA
24OCT18
PUERTA
2
HORA DE EMBARQUE
20:20
ASIENTO
7A
CLASE
Y
NÚMERO DE SECUENCIA
15
HORA DE SALIDA
20:50
BOLETO ELECTRÓNICO
2692134797454
RESERVA
NTK8Z
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 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.

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M****Quito, D.M., 11 de octubre de 2018****PARA:** Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7Srta. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5Srta. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 7Sr. Mgs. Carlos Renan Palacios Zavala
Servidor Público 7Srta. Lcda. Yajania Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5Catalina Johanna Aimacaña Terán
EspecialistaSrta. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7**ASUNTO:** DELEGACION SALIDA A TERRITORIO EVALUACION Y
ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES
DIRECTOS Y POR CONVENIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a ustedes a fin de que se de que se trasladen a los lugares y fechas establecidas según cronograma adjunto con la finalidad de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por Convenio.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,



006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

-salida_a_territorio__asist_tec0245410001539272003.doc



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**



CRONOGRAMA SALIDAS ASISTENCIA TÉCNICA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
3	Ambato-Latacunga-Riobamba-Puyo	16-17-18/Octubre	Teresa Caiza/Salome Shiki	Terrestre	4	GADPARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA / GAD PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN / GAD SIGCHOS / GAD DEL CANTON PUJILI
5	Salinas-Milagro-Salitre	16-17-18/Octubre	Carlos Palacios	Aéreo	4	GAD PARROQUIAL LA LIBERTAD/ GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA/ GAD PARROQUIAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE / GAD PARROQUIAL LOS LOJAS
4	Jama-Manta-Portoviejo	22-23-24/Octubre	Teresa Caiza	Aéreo	5	GAD DEL CANTON MANTA (CD) / (AHC) / GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO JARAMIJO / FUNDACIÓN BUEN VIVIR / GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
6	Cuenca-Gualaceo-Azogues-Morona	22-23-24/Octubre	Carlos Palacios	Aéreo	3	GAD DEL CANTON GUALACEO/ GAD MUNICIPAL DE SIGSIG / CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR
9	Quito Centro - Norte y Sur	22-23/Octubre	Gabriela Obando	Terrestre	2	GAD DE LA PARROQUIA DE TUMBACO / GAD PARROQUIAL DE YARUQUI
1	Ibarra-Tulcán-Lago Agrio	29-30-31/Octubre	Teresa Caiza / Salome Shiki	Terrestre	4	CONAGOPARE - CARCHI / GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR (CD) / CONAGOPARE - IMBABURA / FUNDACIÓN MAKY WAMBRAKUNA
8	Guayas Norte y Centro - Duran	29-30-31/Octubre	Carlos Palacios	Aéreo	4	F DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NNA, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO / GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA / FUNDACIÓN FE Y ACCION FUNDACION SIN BARRERAS (CRA)

CRONOGRAMA SALIDAS ASISTENCIA TÉCNICA MODALIDAD CENTRO DIURNO

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
2	Rumifahui	16-oct	Johanna Aimagaña	Terrestre	1	GAD DEL CANTON PUERTO QUITO
7	Loja	18-19/Octubre	Marianela Maldonado	Aéreo	3	CENTRO DIURNO LOJA / GAD EL PANGUI / CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA (CRA)
3	Ambato/Riobamba	24-25-26/Octubre	Marianela Maldonado	Terrestre	6	FUNDACION SAN ANIAN / FUNDACION SAN JOSE DE HUAMBALO / FUNDACIÓN DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZÓN DE MARÍA / GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE / GAD MUNICIPAL DE TISALEO/ GAD DE MOCHA
1	Lago Agrio (directos y en convenio)	31/Octubre y 1 Noviembre	Marianela Maldonado	Aéreo	2	CENTRO DIURNO LAGO AGRIO / GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO

CRONOGRAMA SALIDAS ASISTENCIA TÉCNICA MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
9	Quito Norte y Sur	16-oct	Gabriela Obando	Terrestre	3	CRAI CONOCOTO /
2	Orellana	16-17-18 / Octubre	Cristina Valarezo	Terrestre	2	GAD DE JOYA DE LOS SACHAS (CRA) / (AHC)
6	Cuenca-Azogues-Gualaceo	22-23-24/ Octubre	Cristina Valarezo	Aéreo	6	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES / GAD MUNICIPAL BIBLIAN / GAD MUNICIPAL DE SIGSIG (CD) CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA / FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ / cierre F COMPROMISO Y BIENESTAR
5	Salitre-Babahoyo	29-30/ Octubre	Cristina Valarezo	Aéreo	2	GADDEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO / FUNDACION SANTA NARCISA

SALVATIERRA ALARCÓN EZIO NARCIZO

Gemy Delicias

Dir.: Cda. Centenario Barrio Guayaquil
Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado
Telf.: 2924722 Manta - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$850,0

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1301944516001
Documento Categorizado: SI
Aut. S.R.I. N° 1122879420
Fecha de Aut.: 01/Junio/2018

003

001-001-

000004491

DÍA	MES	AÑO
22	10	2018

Fecha:

R.U.C./C.I. 1708008410-6

Sr.(es): Teresa Caiza

Dirección: Quito

Telf.: 2665-331

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación.	18,00	18,00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

TOTAL \$: 18,00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 AUT.GRAF.11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 01 JUNIO 2019 (3 LIB. x2 000004301 - 000004800)

**Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
Cel.: 0994 559 106 - PORTOMIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1123526863

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001529

FECHA DÍA 23 MES 10 AÑO 2018

Sr. (S): Teresa Caiza

Dirección: Quito

RUC/CI: 1708008410-6

Telf.: 2665-331

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	18,50	18,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL \$ 18,50

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

FRANCO ESPINAL CARMEN YESSSENIA R.U.C.: 1308117223001

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores

NOTA DE VENTA

Dir.: Calle Isidro Ayora s/n y Alajuela

Aut. SRI 1123162094

Telf.: 0994094844 Jaramijó - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

001-001-000

Nº 000244

DIA 23 MES 10 AÑO 2018

Fecha:

R.U.C./C.I. 1708084106

Sr.(es):

Teresa Caiza

Dirección:

Quito

Telf.: 2665 231

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	20,00	20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$: 20,00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 201 al 600 23/Julio/2018 Vence 23/Julio/2019

FICHA INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DEL DESARROLLO ANEXO 2

CRAB'S HOUSE

PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

R.U.C. 1309981379001

FACTURA

Serie 001-001-

Párraga Palma Adela Elizabeth

Dir.: Cdla. 1 De Mayo; Calle Atanacio

Santos s/n y Av Reales Tamarindos

Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: 062086

Aut. SRI 1123628529

000000641

DIA 23 MES 10 AÑO 2018

Sr. (S):

Teresa Caiza

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

1708084106

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimentos		20,50

E. DE EMISIÓN 15/10/2018 - VALIDO HASTA 15/10/2019 - Del 551 al 750

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electr.	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub total	20,50
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL	20,50

Original USUARIO Copia EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.I. 1123653592

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL * MANTA * ECUADOR
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
 E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com

Fecha Aut.: 17/OCTUBRE/2018
FACTURA
 S-Nº 001-001-

00 **0003085**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 23-10-2018

Cliente: ZOROSA BAIZA

R.U.C./C.I. 1708084106

Ciudad: Quito

Dirección:

Telf.: 2665331

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje de 2 Noches		53,57

FORMA DE PAGO

EFECTIVO RECIBO CONFORME

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL 12 % \$	53,57
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % L.V.A. \$	6,43
TOTAL \$	60,00

Fecha Imp. 17/OCTUBRE/2018 (Módulo del 003076 al 003175) Valida hasta 17/OCTUBRE/2019
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUELA - CENTRO DE LA CRUZ R.U.C. 13350 IMPRESA AUT. GRUPO 133 - TELF.: 2614-05 - QUITO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor