



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5912 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1048392472

FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A
CUENCA-MACAS, REVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE
RUEPS CON EL EQUIPO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 26 AL
28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

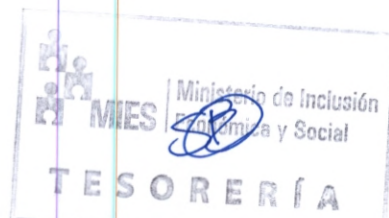
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



24/24/24.

20/11/18

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	09 011 2018	5912	5891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3181

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722457916 FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA					

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	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: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, REVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE RUEPS CON EL EQUIPO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 26 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA PARANGO

022

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		09 011 2018	5912	5891	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3181		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA				

DEDUCCIONES

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 011 2018	5891	5891	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente	
					3181	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA				

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	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: FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA, VIAJE A CUENCA-MACAS, REVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE RUEPS CON EL EQUIPO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 26 AL 28-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 173

Cédula No.	1722457916	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	Nivel:	NÓMBRAMIENTO
Salida:	26/09/2018 04h00	Retorno:	28/09/2018 10h00
		Ciudad:	Cuenca-Macas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia 0 Y MOVILIDAD SOCIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	52,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	122,50

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1396, es factura y no desglosa el IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 5940, el valor no esta en el casillero correcto

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

8 NOV 2018

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 5 NOV 2018 Hora: 11

Firma: [Firma] No Trámite: 110/164



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0141-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/10/2018

DATOS GENERALES

Adriana Andrea Flores Quilumbango

Servidor Público 7

Quito – Pichincha

Cuenca – Azuay

Macas – Morona Santiago

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

HORA	ACTIVIDAD
Miércoles, 26 de septiembre de 2018	
04:00 – 04:50	Traslado terrestre Quito (domicilio) – Tababela
05:50 – 06:45	Tababela – Aeropuerto de Cuenca
08:00 – 13:30	Reunión en la Coordinación Zonal 6 con los técnicos de Inclusión Económica, para la revisión de los procesos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades.
13:30 – 14:00	Receso
14:00 – 17:00	Revisión del levantamiento de información para el RUEPS con los técnicos de Inclusión Económica.
17:00 – 22:00	Traslado de Cuenca a Macas
Jueves, 27 de septiembre de 2018	
08:00 – 09:30	Reunión con los técnicos de inclusión Económica del Distrito Morona para la revisión del proceso del levantamiento de información para el RUEPS.
09:45 – 13:30	Reunión en la Gobernación de Morona con el Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social y representantes de los GAD de Twinza, Palora, Morona y Logroño para la socialización de la Ordenanza para el fomento de la EPS.
13:45 – 14:00	Reunión con la Dirección Distrital de Morona con el Subsecretario de Inclusión Económica, Director Distrital y equipo de Inclusión Económica en el marco del plan de trabajo de la SIEMS.
15:00 – 15:30	Receso
15:30 – 16:00	Revisión del proceso de levantamiento de información para el RUEPS con el equipo técnico de Inclusión Económica
16:00 – 20:00	Traslado de Macas a Cuenca
Viernes, 28 de septiembre de 2018	
06:15 – 06:30	Traslado al Aeropuerto de Cuenca
07:25 – 08:20	Traslado del Aeropuerto de Cuenca a Tababela
08:40 – 10:00	Traslado de Tababela a la Plataforma del Sur

PRODUCTOS:

- Retroalimentación con el equipo técnico de Inclusión Económica del proceso de

levantamiento de información para el RUEPS.

- Hoja ruta de la propuesta de Ordenanza con los GAD Twinza, Palora, Morona y Logroño.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/09/2018	001-001-000000333	Alimentación	\$ 2.75
26/09/2018	001-001-0000297	Alimentación	\$ 11.75
26/09/2018	001-001-000001396	Alimentación	\$ 17.00
26/09/2018	001-001-000002161	Alimentación	\$ 10.00
27/09/2018	001-001-0026009	Hospedaje	\$ 25.00
27/09/2018	001-100-000001449	Alimentación	\$ 18.00
27/09/2018	001-001-000005940	Alimentación	\$ 8.00
27/09/2018	001-001-0000265	Alimentación	\$ 10.00
27/09/2018	001-001-0003734	Hospedaje	\$ 45.00
SUMAN			USD \$ 147.50

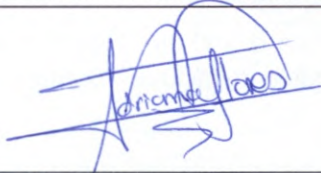
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-09-2018	28-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	10:00	

TRANSPORTE

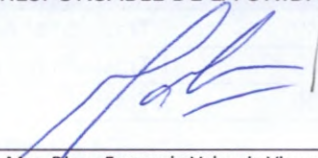
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	26-09-2018	04:00	26-09-2018	04:50
Aéreo	Tame	Tababela – Cuenca	26-09-2018	05:50	26-09-2018	06:45
Terrestre	Público	Cuenca - Macas	26-09-2018	17:00	26-09-2018	22:00
Terrestre	Público	Macas – Cuenca	27-09-2018	16:00	27-09-2018	20:00
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	28-09-2018	07:25	28-09-2018	08:20
Terrestre	Público	Tababela - Quito	28-09-2018	08:20	28-09-2018	10:00

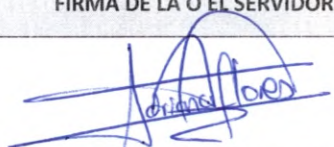
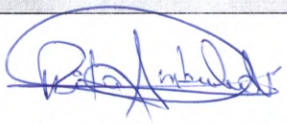
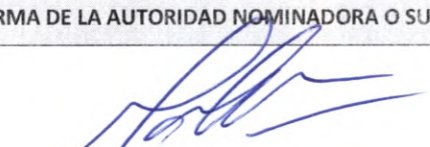
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Edo. Adriana Flores Quilumbango Servidor Público 7	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

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
 Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (e)	 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

 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-SIEMS-DDGO-2018-0141-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-09-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
Adriana Andrea Flores Quilumbango				Servidor Público 7			
Cuenca – Azuay Macas – Morona Santiago				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)	
26-09-2018		04:00		28-09-2018		10:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adriana Flores							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión del proceso de levantamiento del RUEPS con el equipo técnico de inclusión económica y reunión en la Gobernación de Macas.							
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	Público	Quito – Tababela	26-09-2018	04:00	26-09-2018	04:50	
Aéreo	Tame	Tababela – Cuenca	26-09-2018	05:50	26-09-2018	06:45	
Terrestre	Público	Cuenca - Macas	26-09-2018	13:00	26-09-2018	17:00	
Terrestre	Público	Macas – Cuenca	27-09-2018	16:00	27-09-2018	20:00	
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	28-09-2018	07:25	28-09-2018	08:20	
Terrestre	Público	Tababela - Quito	28-09-2018	08:20	28-09-2018	10:00	
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: Pacífico		TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 1048392472			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Eco. Adriana Flores Quilumbango Servidor Público 7				Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (e)			
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			
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad 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.			



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MENDEZ ORTEGA ANA JULIA

Direc.: La Merced Honorato Vásquez 6-51 y Presidente Antonio Borrero
Cel.: 0988441979 - Cuenca

Documento Categorizado: Si / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - 000000333

RUC.: 0101551737001 // AUT. SRI: 1122384722

Fecha: 26/09/2018 RUC: 1722457916

Sr.(es): ADRIANA FLORES

Dirección: Quito Telf.: 0992 541588

[illegible]

Rodas Jaramillo Fabián Eduardo - IMPRENTA XPERTOS - Padre Aguirre y Juan Jaramillo Tele/fax: 2839335
RUC.: 0102798840001 Aut. 13527 - No. 301 - 400 / F. Imp: 05/Marzo/2018 - Válido hasta 05/Marzo/2019



R.U.C.: 0103216750001

Autorización: 1122057970

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO**PILLCOREMA MOROCHO ROSA INÉS**

Dirección: Guayas 4-31 y Av. Remigio Crespo

Cel.: 0986 040 314 - Cuenca - Ecuador

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.0

NOTA DE VENTA **Nº 0000297**
Serie 001-001

Fecha: 26/09/2018

Nombre: ADRIANA TUNES

C.I.: 1722457916

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992501588

Consumo de
Alimentos 11,75
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo	11,75
Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

GRAFICAS RC Cia. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. Telf.: 2812 245
IMPRESO 08/ENERO/2018. VALIDO HASTA 08/ENERO/2019.
SERIE 001-001 0000001 HASTA 0000500

012



RUC: 1400568752001

FACTURA

001-100-000001449

NUMERO DE AUTORIZACION:

2709201801140056875200120011000000014491809271517

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2018-09-27 15:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801140056875200120011000000014491809271517

ANDRES CARNE DE RES MACAS
ANDRES CARNE DE RES MACAS

Dirección matriz: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

Dirección establecimiento: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: ADRIANA FLORES

IDENTIFICACIÓN: 1722457916

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 0992501588

VENDIDO POR: 12

FECHA EMISION: 27/09/2018 15:39:00

GUIA DE REMISION: -

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
036	1	ALIMENTACION	16.07	0.00%	16.07 *

Información adicional				
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 18	Efectivo	
Observaciones:				
			SUBTOTAL 12%	16.07
			SUBTOTAL 0%	0.00
			SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL exento de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			VALOR ICE	0.00
			VALOR IVA 12%	1.93
			PROPINA	0.00
			VALOR TOTAL	18.00

Enviar retenciones a:
 andrescarnederesfirma@gmail.com

COSITAS
10/24

RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier

Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero

Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375

E-mail: fxmontesinos88@gmail.com

Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

AUT. S.R.I. # 1123440513

R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0005940**

Fecha: 27-SEP-18. R.U.C./C.I.: 0992501588

Señor (es): ADRIANA FLORES
Dirección: Quito Teléfono: 1722457916

Dirección: Quito Teléfono: 1722954916

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO (

D. ELECTRONICO (

T. CRED. / DEB. (

OTROS (

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

L.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

\$

\$

§

\$

L\$

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
AUT. 2278 - Nro. 0005751 AL 0006750 10-SEPT-2018 VALIDO HASTA **10-SEPT-2019**

AUT.2278 - Nro.0005751 AL 0006750 10-SEPT-2018 VALIDO HASTA 10-SEPT-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

PIZZA XL

MORALES GARNICA GIANNI

Dir.: Calle Larga 9-36 y Benigno Malo Telf.: 0991157396 Cuenca
R.U.C. 0151880143001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123024555

Doc. Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0000265

Cliente: <u>Adriana Flores</u>			
Fecha: <u>27-09-2018</u>		RUC/CI: <u>1722457916</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf.: <u>0992501588</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>10</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>0.89</u>	<u>8.93</u>
Forma de pago		Subtotal \$ <u>8.93</u>	
Efectivo \$ <u> </u>		12% I.V.A. \$ <u>1.07</u>	
D. Electrónico \$ <u> </u>		Tarifa 0% \$ <u> </u>	
T. crédito / débito \$ <u> </u>		TOTAL \$ <u>10.00</u>	
Otras \$ <u> </u>		Recibo conforme	

SARMENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843822 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 28 / JUNIO / 2018 0000001 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 28 / JUNIO / 2019
Original Blanco: Usuario Copia Amarilla: Emisor

HOSTAL CASA BLANCA

RICAURTE DAVALOS WASHINGTON ALBERTO

R.U.C. 1400012355001

DIR.: (Centro) Soasti s/n entre Sucre y Bolívar - Telf. Dom. (07) 2700195
Macas - Morona Santiago - Ecuador

FACTURA N°

001- 001- 0026009

AUT. SRI N° 1122892200

"Obligado a llevar Contabilidad"

Fecha: Septiembre 27 / 2018

Cliente: Lita. Adriana Flores

Dirección: Quito

R.U.C.: 1722457916

Teléfono: 0992501588

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0025501 al 0026500 - Fecha de impresión: 04-06-2018 - Fecha de Caducidad: 04 JUNIO 2019.

HOSTAL CASA DEL BARRANCO

LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • Cuenca- Ecuador

R.U.C. 0102330263001

Autorización S.R.L. N° 1122999952

FACTURA N° 001-001- 0003734

Cuenca, 27- Septiembre 2018

Cliente: Adriana Flores

RUC: 1722457916

Dirección: Quito

Telf.: 0992501588

[illegible]

SON: Cuarenta y Cinco dólares USD

PAGO CON:

Suman \$	40.18
----------	-------

I.V.A. Tarifa 0% \$

I.V.A. Tarifa 12 % \$

TOTAL FACTURA \$

40,18

1

4.82

45.00

ORIGINAL : ADRI LIDENTE	SOBIA VERDE	EMISOR
-------------------------	-------------	--------

Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC N° 0100321819001 - Aut. N° 1003 - Calle Alfonso Vásquez 1-53 y Calle Vieja - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0003551 - 0003850 - Fecha de autorización: 22/Junio/2018 - Fecha de caducidad: 22/Junio/2019

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0141-M****Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018**

PARA: Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

ASUNTO: Delegación Cuenca y Macas

De mi consideración:

En el marco del plan trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, solicito a usted, trasladarse a Cuenca y Macas, desde el día 26 al 28 de septiembre del presente, con el objeto de revisar el proceso de levantamiento del RUEPS con el equipo técnico de inclusión económica y la participación en la reunión de la Gobernación de Macas.

Particular que comunico para fines pertinentes y administrativos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA

Referencias:

- MIES-CZ-6-DDM-2018-7373-M

af



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Adriana Andrea Flores Quilumbango			
Cédula de identidad:	1722457916	Fecha de requerimiento:	24-09-2018	
Cargo:	Servidor Público 7	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	26-09-2018	Hora: 05:50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	28-09-2018	Hora: 07:25
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0141-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]
Firma del Requirente

Nombre: Adriana Flores Quilumbango

Ci: 1722457916

Cargo: Servidor Público 7

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Rita Ambuludí

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (e)

Observaciones:

[Firma]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES	16:00
FECHA: 23 SEP 2018	HORA:
NOMBRE: <i>[Firma]</i>	

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.

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *[Firma]*
Hora: 16:30

Tarjeta de embarque

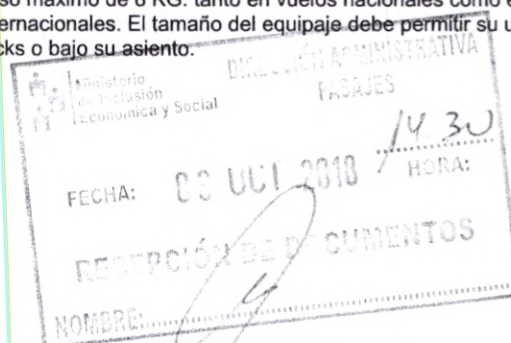
Copia para el pasajero

**NOMBRE**
FLORES/ADRIANA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**FECHA**
26SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**ASIENTO**
14A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
5**HORA DE SALIDA**
05:50**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134767096**RESERVA**
M3FPJ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

004

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
FLORES/ADRIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCAFECHA
26SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
14ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692134767096RESERVA
M3FPJ

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
FLORES/ADRIANA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0172**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
28SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:55**ASIENTO**
9A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**HORA DE SALIDA**
07:25**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134767096**RESERVA**
M3FPJ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
FLORES/ADRIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
28SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
9A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134767096

RESERVA
M3FPJ

TIER LEVEL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

173

01

03

18

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA / DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0016-M DE 28-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero