

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4020 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y
RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-10-2020.
HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200546507

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	13/11/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16/20

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	010	011	2020	4020	3990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2023

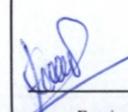
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722556576	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

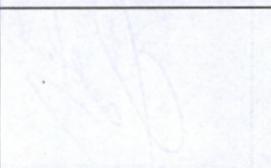
DESCRIPCION: CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-10-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	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		010	011	2020	4020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2023	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722556576	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	_____ 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	09 011 2020	3990	3990	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2023		

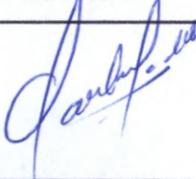
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722556576 CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-10-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

4020

Recibido
KUI
2020.11.10
8:41



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722556576	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
SERVIDOR:	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO 7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	CERT. PRESUP.:	
FECHA DE SALIDA:	22/10/2020	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	23/10/2020	HORA:	23H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	14,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			64,45

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 61693 por ser último día de comisión.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

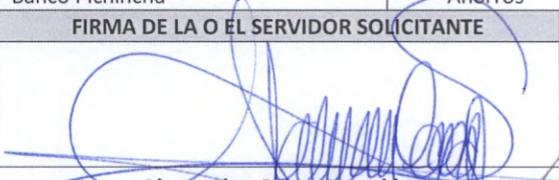
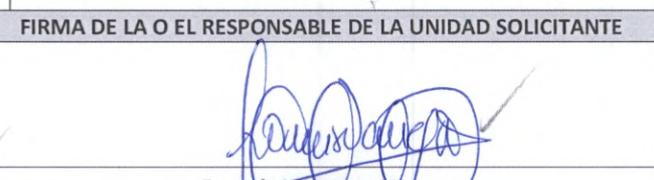
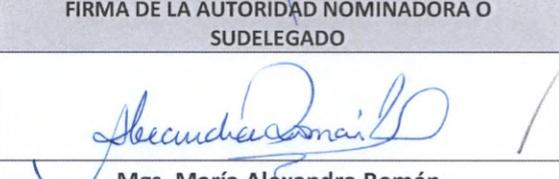
Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-MIES-2020-0498-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/10/2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayra Alexandra Cajas Carcelén				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-10-2020		07:30		23-10-2020		23:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Alexandra Cajas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano							
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	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	22-10-2020	07:30	22-10-2020	08:00	
ÁEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	22-10-2020	09:00	22-10-2020	09:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYUAYAQUIL - BABAHOYO	23-10-2020	15:00	23-10-2020	16:40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	23-10-2020	17:30	23-10-2020	23:30	
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: 3200748711		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Alexandra Cajas Carcelén Analista de Comunicación Social 3				Francis Vanegas Wong Directora de Comunicación Social			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO				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 			
							
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0498-M**Quito, D.M., 21 de octubre de 2020**

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde el jueves 22 hasta el viernes 23 de octubre de 2020, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 01
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0498-M

FECHA DE INFORME:

26 octubre de 2020

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Carcelén Mayra Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ricardo Almeida - Alexandra Cajas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 22 de octubre de 2020

07:30 - 08:00 Traslado de mi domicilio en Pinar Alto hasta el aeropuerto de Tababela

09:00 - 09:50 Traslado de Quito a Guayaquil

11:00 - 14:30 Reunión para definir agenda del señor Ministro y logística de los eventos

15:00 - 16:00 Avanzada para el evento "SOMOS EPS"

16:30 - 20:30 Montaje, logística, definición de fichas técnicas y construcción de guión del evento "SOMOS EPS"

Productos alcanzados:

Fichas técnicas, guión, broll de tomas, testimoniales

Viernes 23 de octubre de 2020

07:30 - 12:30 Ejecución y coordinación del evento "SOMOS EPS"

12:30 - 14:00 Desmontaje del evento y coordinación de grabaciones de testimoniales

15:00 - 16:40 Traslado de Guayaquil a Babahoyo

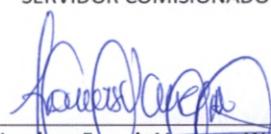
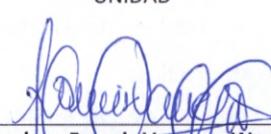
17:30 - 23:30 Traslado de Babahoyo a Quito

Productos alcanzados:

Boletín de Prensa, Broll de tomas, testimoniales, ejecución del evento, kit de prensa

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
22-10-2020	001 001 000454761	Alimentación	\$6,60
22-10-2020	001 003 000042653	Alimentación	\$7,85
22-10-2020	003 001 000005534	Hospedaje	\$50,00

23-10-2020	0061693	Alimentación	\$9,59	X
		Suman:	\$74,04	
TRANSPORTE				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2020	23-10-2020	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	07:30	23:30		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE	
			SALIDA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	22-10-2020	07:30
ÁEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	22-10-2020	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	23-10-2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	23-10-2020	17:30
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	
 Nombre: Alexandra Cajas Carcelén Cargo: Analista de Comunicación Social			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado	
FIRMAS DE APROBACIÓN				
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 Nombre: Francis Vanegas Wong Cargo: Directora de Comunicación Social			 Nombre: Francis Vanegas Wong Cargo: Directora de Comunicación Social	



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-001-000454761
 Numero de Autorizacion
 2210202001099225540400120010010004547611234567812
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2020-10-22T10:43:56-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



2210202001099225540400120010010004547611234567812

Razon Social / Nombres y Apellidos
 MAYRA CAJAS

Identificacion 1722556576

Fecha Emision: 22/10/2020

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13

SUBTOTAL 12%	5.89
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.89
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.60

Informacion Adicional			
Email		alecajitas@gmail.com	
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60	0	DIAS



La amistad siempre gana

R.U.C.: 0992353260001

FACTURA

006

No.: 001-003-000042653

Número de autorización

2210202001099235326000120010030000426532210202011

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202001099235326000120010030000426532210202011

FRUTABAR SA. BARFRUIT

MATRIZ: Cdl. Urdesa V.E. Estrada 608 y Las Monjas

Sucursal: C.C. centro sur Chile entre El Oro y Azuay

Teléfono : 046000828

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención de Acuerdo a :

RESOLUCION

NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social: ALEXANDRA CAJAS

Fecha emisión: 22-Oct-2020

Guia:

Identificación: 1722556576

Dirección:

Telf:

Correo:

Cod. principal	Descripción	Cant	Unidad	Precio Unitario		Precio Total
UG-0111	COMB JUGO DOBLE BOLO BOLO	1.000	UNIDAD	4.33	0.00	4.33
UG-115	MORA JUGO DUENDE	1.000	UNIDAD	2.68	0.00	2.68

Información Adicional:

Observación:

Emisión 22/10/2020

Forma de pago

SUBTOTAL:	7.01
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12.0 %:	7.01
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7.01
IVA 12.0 %:	0.84
NETO	7.85

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005534

005

Numero de autorizacion:
2210202001110398297900120030010000055347789797911
22/10/2020 22:16:45-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2210202001110398297900120030010000055347789797911

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1722556576

Fecha: 22/10/2020

Razon social : Cajas Carcelen Mayra Alexandra

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/22 Hasta 2020/10/23	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



Mariana Guadalupe Molina Pilco

R.U.C. 0906803200001

Urdesa Central: Tercera 218 y Las Monjas

Matriz: 10 de Agosto 1903 y Esmeraldas

Guayaquil - Ecuador

Agente de Retención Según Resolución

No. NAC-DYGRASC20-00000001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AQUÍ ESTÁ
MARCELO'S
cevichería

FACTURA 007-001-00 **0061693**

AUT. S. NARIÑO 17/582 GUADALUPE MOLINA PILCO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FECHA DE AUT.: 02/10/2020 - FECHA DE CAD.: 02/10/2021

R.U.C. = 0906803200001

URDESA CENTRAL ; LAS MONJAS 218 CALLE 3RA

FECHA	23/10/2020	VIE
CEVICHE/PESCADO		\$5.50
PORC/PATACONES		\$2.06
COLA		\$1.00

PRODUCTOS 3.00

MONTO CO/IVA	\$8.56
I.V.A. 12%	\$1.03
TOTAL	\$9.59
CASH	\$9.59

* ORDEN# 0006 *

NO.003272 TIC 01 ROSA HORA 14:58

SAM4S SPS-2000 SERIE:B5AF700002E

AUT/SRI;1127215933 CADUCA 12/OCT 2021

ESTABLECIMIENTO 7 PUNTO/EMISION 2

MUCHAS GRACIAS X PREFERIRNOS

VUELVA PRONTO LO ESPERAMOS

FRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
 VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721493001
 AUT. 7692 - 126 - 100x2 Num. del 61601 al 062800

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mayra Alexandra Cajas Carcelén ✓				
Cédula de identidad:	1722556576 ✓	Fecha de requerimiento:	21-10-2020		
Cargo:	Analista de Comunicación Social	Dirección:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	22-10-2020 ✓	Hora:	09:00
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. Nro. MIES-MIES-2020-0498-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.

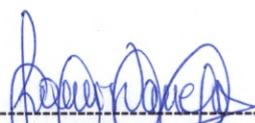


Firma del Requiriente

Nombre: Mayra Alexandra Cajas Carcelén

C.I: 1722556576

Cargo: Analista de Comunicación Social 3



Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Autorizado: Mgs. María Alexandra Román
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.

Pase de abordar / Boarding pass **CAJAS CARCELEN/MAYRA ALEXA** AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	08:47	L	3C

Verifique la Sala en las pantallas del aeropuerto / Check the **gates** the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO
 JUE/THU, 22 OCT 09:27
 QUITO MARIASCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL
 JUE/THU, 22 OCT 10:22
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA XL INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage
 1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSES
15 min
Antes de la salida del vuelo
 Before departure

Equipaje de bodega /
 Checked baggage

27/10/2020
 Mayra Charry

Reserva/Booking: UY6UFB



E-TKT: 547377886253401
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 126
 Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S. A.
 Vendido por / Sold as:



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1186

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES

RUC 1260031100001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad BABAHOYO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-23 Hora 04:30 Hasta 2020-10-24 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5 PROVINCIA DE LOS RIOS - A LA PROVINCIA DE PICHINCA -QUITO-BABAHOYO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-23

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CZ-5-2020-9078-M

Lugar Origen BABAHOYO -PROVINCIAS DE LOS RIOS

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCA -QUITO- BABAHOYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VICTOR HUGO BOLAÑOS DIAZ

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1204573461

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA 621

Marca / Modelo VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula 2140690

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Loda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen, Sr.
Ricardo Almeida

Cargo ANALISTA COMUNICACION

Realizado Por ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA

Fecha de Emisión 2020-10-23 16:46

