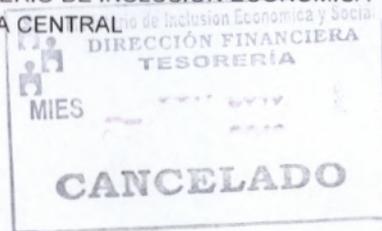


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7349 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL Ministerio de Inclusion Economica y Social
 Monto: 230,96 DIRECCIÓN FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERÍA
 Sub Total: 230,96 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 230,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0015259340

ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACION DEL
 CONVENIO LEGAL, EL DESCUENTO Y MONTO A OTORGAR A LOS
 USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES EN COMPRAS EN CADENAS
 AFILIADAS A LAS REDES DE DESCUENTO, DEL 15 AL 17-11-2016.

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	14/12/2016	230,96	0,00
Sub - Total				230,96	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 230,96



25/25 +

1785

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		030	011	2016	
				7349	7294	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3715		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.96

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A GUAYAS. SOCIALIZACION DEL CONVENIO LEGAL, EL DESCUENTO Y MONTO A OTORGAR A LOS USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES EN COMPRAS EN CADENAS AFILIADAS A LAS REDES DE DESCUENTO, DEL 15 AL 17-11-2016. DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

0023

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		030	011	2016	7349
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3715

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

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	029	011	2016	7294 7294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3715

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.96

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER.- VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACION DEL CONVENIO LEGAL, EL DESCUENTO Y MONTO A OTORGAR A LOS USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES EN COMPRAS EN CADENAS AFILIADAS A LAS REDES DE DESCUENTO, DEL 15 AL 17-11-2016.

WR 7349

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gm. # 7294
 0021

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **537**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0910562602	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	15/11/2016 5:30	Retorno:	17/11/2016 11:30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **GUAYAS** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,22
			ALIMENTACION	96,75
15/11/2016	180662		MOVILIZACION	13,99
Total reembolso				138,97

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	138,97
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario			216,97
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			230,96

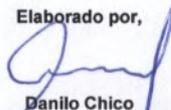
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE RECONOCE DE LA FACTURA # 266302, EL VALOR DE USD. 13,84 SE DEVIDE EL VALOR TOTAL DE LA ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA COMISION.
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

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

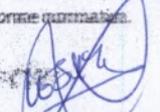
Elaborado por,



Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS	
PRESUPUESTOS	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACIONES	
Favor atender requerimientos contables correspondientes.	
 DIRECTORA FINANCIERA MIES FECHA: 29/11/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2016-0271-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-11-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de noviembre de 2016	05h30	17 de noviembre de 2016	11h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Badih Javier Arana González; Alexandra del Rocío Alvear Arguello.

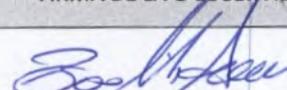
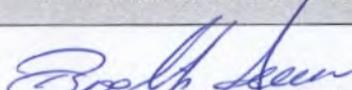
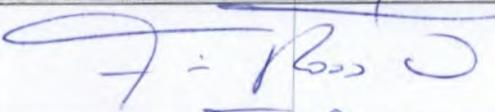
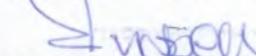
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La Dirección de Control de Operaciones desea establecer diálogo con Tiendas Industriales Asociadas TIA y Corporación El Rosado en la ciudad de Guayaquil, con el fin de socializar las modificaciones del convenio legal, el descuento y monto a otorgar a los usuarios del BDH y Pensiones en las compras que realicen en las cadenas afiliadas a las Redes de descuento.

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	15-11-2016	05h30	15-11-2016	06h30
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15-11-2016	07h50	15-11-2016	08h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Centro Guayaquil	15-11-2016	09h30	15-11-2016	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Centro Guayaquil - Guayaquil	15-11-2016	17h30	15-11-2016	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Centro Guayaquil	16-11-2016	08h00	16-11-2016	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Centro Guayaquil - Guayaquil	16-11-2016	17h30	16-11-2016	18h00
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil - Aeropuerto	17-11-2016	08h00	17-11-2016	08h30
TERRESTRE	TAME	Guayaquil - Tababela	17-11-2016	09h30	17-11-2016	10h20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	17-11-2016	10h30	17-11-2016	11h30

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0015259340
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES		BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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. <p>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 Delegada.</p>
		
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		<p>DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>Fecha: 23 NOV 2016 Hora: 15h00</p> <p></p>

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2016-0271-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-NOVIEMBRE-2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arana González Badih Javier	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Provincia Guayas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Badih Arana, Alexandra Alvear, Paola Olvera, Cristian Amores.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El objetivo de la visita a la Ciudad de Guayaquil es mantener reuniones y establecer diálogo con Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) y Corporación el Rosado (MI COMISARIATO) en la ciudad de Guayaquil, a fin de llegar a acuerdos sobre el porcentaje de descuento y monto para los usuarios del bono de desarrollo que realizan compras en las cadenas afiliadas previo a la legalización de convenios.

ACTIVIDADES

Martes, 15 de noviembre de 2016

- 05:30 Salida desde el domicilio hacia el aeropuerto en Tababela.
- 06:30 Llegada al aeropuerto de Tababela.
- 07:50 Salida desde el aeropuerto de Tababela con destino a la Provincia de Guayas, ciudad Guayaquil.
- 08:40 Llegada a la Ciudad de Guayaquil, inicio de actividades programadas de acuerdo al siguiente detalle:
- 10:30 Supervisión a la Redes de Descuento Tía en Guayaquil.
 - 1. Se hizo una supervisión y monitoreo en el Tía ubicado en las calles Chimborazo y Luque a través de una compra ficticia y el levantamiento de una ficha que nos permite verificar que el local en mención otorga el descuento del 8% a los usuarios del BDh y Pensiones.
- 13:00 Almuerzo.
 - 1. Se hizo una supervisión en el Tía ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y Sucre a través de una compra ficticia y el levantamiento de una ficha que nos permitió corroborar que el local en mención otorga el descuento del 8% a los usuarios del BDh y Pensiones.
- 17:30 Fin de actividades y traslado hacia el hotel.

Miércoles, 16 de noviembre de 2016

- 08:00 Inicio de actividades.
- 10:00 Reunión con la Corporación el Rosado.
 - 1. Se mantuvo una reunión con el Ing. Bruno Sadún, Gerente de Compras de Corporación el Rosado, en la cual se revisó el convenio anterior entre el MIES y MI COMSARIATO y se llegaron a acuerdos para la firma del nuevo convenio entre los cuales tenemos:
 - La Corporación el Rosado mantendrá el 8% de descuento para las compras que efectúen los usuarios del BDH y pensiones en las tiendas de MI COMSARIATO.
 - No es conveniente la entrega de este beneficio a terceras personas pues indica que los cajeros no están en la capacidad de revisar documentos legales y que terceras personas podrían lucrar de este beneficio.

- Se coordinará de forma conjunta para permitir que el MIES haga supervisiones periódicas para verificar que no existan problemas de conectividad al momento de aplicar el descuento a los usuarios.
- La Corporación el Rosado se compromete a revisar el convenio con el departamento jurídico para realizar los cambios o ajustes que creyere conveniente previo la firma.

12:45 Finalización de la reunión.

13:00 Almuerzo.

14:30 Reunión con Tiendas Industriales TIA.

1. Se mantuvo una reunión con el Ing. Leonardo Pesantes y la Srta. Carla Patiño funcionarios de Tiendas Industriales Asociadas TIA, en la cual se revisó el convenio anterior entre el MIES y TIA y se llegaron a acuerdos para la firma del nuevo convenio entre los cuales tenemos:
 - Las Tiendas Industriales Asociadas TIA mantendrá el 8% de descuento para las compras que efectúen los usuarios del BDH y pensiones en las tiendas de TIA a nivel nacional.
 - No es conveniente la entrega de este beneficio a terceras personas pues indica que los cajeros no están en la capacidad de revisar documentos legales y que terceras personas podrían lucrar de este beneficio. Adicionalmente, indica que por el giro de su negocio los cajeros no pueden demorar su gestión con la revisión de documentos como poderes o autorizaciones ya que además implica un conocimiento adicional que les permita validar los mismos.
 - Tiendas Industriales Asociadas TIA se compromete a revisar el convenio con el departamento jurídico para realizar los cambios o ajustes que creyere conveniente previo la firma.

17:00 Fin de actividades traslado a hotel.

Jueves, 17 de noviembre de 2016

08:00 Salida desde el hotel hacia el aeropuerto en Guayaquil.

08:30 Llegada al aeropuerto en Guayaquil.

09:30 Salida desde el aeropuerto de Guayaquil con destino al aeropuerto de Tababela.

10:20 Llegada a al aeropuerto de Tababela, traslado hacia Quito

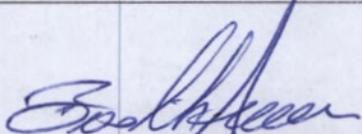
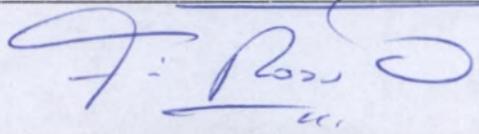
11:30 Llegada a la ciudad de Quito, oficinas de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Entrega y revisión del convenio propuesto por el MIES a las Tiendas Industriales Asociadas - TIA.
2. Entrega y revisión del convenio propuesto por el MIES a la Corporación el Rosado - MI COMISARIATO.
3. Supervisión a dos redes de descuento en el Centro de Guayaquil (TÍA).

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2016	003-001-00 0180662	TRANSPORTE	13.99
15/11/2016	001-008-000133967	ALIMENTACIÓN	4.29
15/11/2016	005-100-000341231	ALIMENTACIÓN	25.76
15/11/2016	001-006-010152493	ALIMENTACIÓN	18.87
16/11/2016	001-001-000967	HOSPEDAJE	30.00
16/11/2016	005-100-000341290	ALIMENTACIÓN	26.99
16/11/2016	002-001-000009825	ALIMENTACIÓN	4.00
16/11/2016	001-001-000100403	HOSPEDAJE	12.22
16/11/2016	001-001-0020958	ALIMENTACIÓN	3.00
16/11/2016	003-100-000266302	ALIMENTACIÓN	54.80
		SUMAN:	USD\$ 193.92

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/11/2016	17/11/2016	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)		05:30	11:30				
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	15-11-2016	05:30	15-11-2016	06:30	
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15-11-2016	07:50	15-11-2016	08:40	
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	17-11-2016	09:30	17-11-2016	10:20	
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	17-11-2016	10:30	17-11-2016	11:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
BADIH ARANA GONZALEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES							
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			
							
BADIH ARANA GONZALEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES				FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

0016
0015

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

192,34

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2133829746/ARANA BADIH

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
-----	--------	---------	--------

Quito-Guayaquil			
15 noviembre 2016	7:50	8:40	FLEXIBLE
305			

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
---------	--------	---------	--------

Guayaquil-Quito			
17 noviembre 2016	9:30	10:20	ECONOMICA
306			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

0100
0015

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Badih Javier Arana González" <badih.arana@inclusion.gob.ec>, "Jael Vinueza Dueñas" <jael.vinueza@inclusion.gob.ec>
CC: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "Lorena Alexandra Calero Larrea" <lorena.calero@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 14 de Noviembre 2016 15:48:54
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, ..
DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec
Para: "elvia baez" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 14 de Noviembre 2016 15:34:46
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

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

» **Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MXW65
Número de Pedido / Invoice Number:	1464700
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060176488

P

BOARDING PASS

NAME
ARANA/BADIH ✓

FREQUENT FLYER NO
EQ 26900271263

FROM
QUITO ✓

TO
GUAYAQUIL ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0305 L 15NOV07:50

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A5 07:20 11F NO

60

2692133829746C1

BOARDING PASS

NAME
ARANA/BADIH ✓

FREQUENT FLYER NO
EQ 26900271263

FROM
QUITO ✓

TO
GUAYAQUIL ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0306 R 17NOV09:30

BOARDING TIME SEAT SMOKE
09:00 19A NO

71

2692133829746C2

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Pasajes

FECHA: 18 NOV 2016

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE

Javier Arana Bonzátez
Dirección de Control de Operaciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2016-0271-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*.

En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, la Dirección de Control de Operaciones desea establecer diálogo con Tiendas Industriales Asociadas TIA y Corporación El Rosado, por tal motivo se ha previsto mantener una reunión con sus directivos y el área legal, con el fin de socializar las modificaciones del convenio legal, así como el descuento y monto a otorgar a los usuarios del BDH y Pensiones en las compras que realicen en las cadenas afiliadas a las Redes de descuento.

Por lo antes expuesto, delego al Mgs. Badih Arana para que acuda a las reuniones planificadas desde el día martes 15 de noviembre hasta el día jueves 17 de noviembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

ba

AERO SERVICIOS
 Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990598997 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00
0180662
 R.U.C. 1792252903001
 Matry: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 27-October-2016
 AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

QUITO CAJA 1 15/11/2016
 CI/RUC: 0910562602 #ZAU:1
 CLIENTE: ARANA RADIH
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: NI: 180662
 PAGO: DINERS

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNIDAD	TOTAL
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00	

ATENDIDO POR: SUB-TOTAL: 16,00
 cstermeo DESCUENTO: 0,00
 IVA 14%: 2,24
 TOTAL: 18,24

[Signature]
 RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 27/Octubre/2017 * DEL 0180001 AL 0186000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LUCAS LINO LOYOLA AZUCENA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO / NOTA DE VENTA S.001-001-
Encebollado de Linda
 Pedro Carbo 715/entre Ballén y Aguirre ' Telf.: 2277834
 Guayaquil - Ecuador R.U.C. 0912007085001
 F. Aut.: 07/ENERO/2016 Documento Categorizado SI
 Fecha: *16 Nov 16 2016*
 Cliente: *Radih Arana*
 Dir.: *Quito*
 R.U.C.: *0910562602* TELF.:
 Cant. DESCRIPCION V. Unit. Valor Total
1 *comida alimentación* *3,00*

Jaime Enrique Ramirez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ"
 R.U.C. 0909650500Y AUT. 10422 20BL. 100X2 DEL 0019001 AL 0021000
 FECHA DE CADUCIDAD 07/ENERO/2017 * TELF.: 2371878
 TOTAL US \$ *3,00*
 ORIGINAL - ADJORNENTE COPIA - EMISOR



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 001-008-000133967
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1511201601200100800013396709922554046
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-11-15 13:33:21-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

VALE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARANA BADIH
Fecha Emisión: 15/11/2016
RUC / CI: 0910562602
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.73	\$0.00	\$2.73
63	63	1	Coca Cola Regular 1/2 lt	UNIDAD	\$1.03	\$0.00	\$1.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.29	0	DIAS	SUBTOTAL 14 %	\$3.76
Información Adicional DOCNUM 1720019435 VENDEDOR MEJILLONES CHUQUICUSMA GISSEL LUCIA DESTINO - TELÉFONO - RAZÓN SOCIAL ARANA BADIH CIUDAD -				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.76
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 14%	\$0.53
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$4.29
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$4.29



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010152493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1511201601200100601015249309900000851

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-11-15T15:23:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511201601099000008500120010060101524930990000011

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ARANA BADIH
Fecha Emisión: 15/11/2016

RUC / CI: 0910562602

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5906	3367041	1.00	AGUA NATURAL DASANI 500 CC		2.33	0.04	2.29
5612	3367041	1.00	JUGO DE PIÑA 14OZ		4.49	0.07	4.42
214	3367041	1.00	CALDO DE MANGUERA		8.65	0.14	8.51

Información Adicional

FORMA DE PAGO:
TARJETA CREDITO

IMPORTANTE:

LA CANOIA ASUME EL INCREMENTO DEL IVA, HEMOS APLICADO UN DESCUENTO SOBRE SU CONSUMO PARA QUE NO LE AFECTE EL AUMENTO DECRETADO DEL IVA, UD. PAGARA LO MISMO ANTES Y DESPUES DEL INCREMENTO.

SUBTOTAL 14.00%:	15.22
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15.22
TOTAL DESCUENTO:	0.25
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	2.13
PROPINA TIP:	1.52
VALOR TOTAL:	18.87

LA PARRILLA DEL NATO C

Centro
Su Precuenta:

15/11/2016 19:24:44

Mesa: 28
Mesero: HERNAN FRANCO CHIOI

Cliente: 0910582802
RADIH ARANA GONZALEZ

Dirección:
OJITO

Teléfono: 0910582802

Email:
hadiharana@hotmail.com

Cant	Producto	Precio
1	AGUA EN BOTE	0,80 1
1	BARY PECHO P	18,54 1
1	COCA COLA 40	1,43 1
SubTotal Usd		20,77
Servicio 10% Usd		2,08
IVA Usd		2,91
Total Usd		25,76

Este documento resume sus consum

Usuario: 0910582802
Password: 0910582802

1.- Como califica la atencion recit

Excelente
 Buena
 Regular

2.- Sugerencia para mejorar

EL CAFE DE TERE
RUC: 0992203404001
La Garzota Mz. 102 Sular 7
Telf.: 2627362
FC: 001-008-000133967
Cliente: ARANA RADIH

CI/RUC: 0910582802 15-nov-2016

Direc.: -

Direc. Entregar:

Teléfono: -

Cajero: G. Mejillones 10:11:00

1	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1/2	COCA COLA Regular	1,03	1,17
1	1/2	COCA COLA Regular	1,03	1,17

2 Productos

Subtotal:US\$	3,76
Tarifa 0%:US\$	0,00
Tarifa 14%:US\$	3,76
14% I.V.A.:US\$	0,53
TOTAL A PAGAR:US\$	4,29

RECIBO:US\$0,00 CAMBIO:US\$0,71

Factura Electronica: www.elcafedetere.com
 Usuario > Digite Cedula o Ruc
 Clave > Digite Cedula o Ruc
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 005-100-000341231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201601200510000034123109905400984

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 16/11/2016 9:31:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511201601099054009800120051000003412310034123118

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: BADIH ARANA GONZALEZ

Identificación: 0910562602

Fecha Emisión: 15/11/2016

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
520		1,00	BABY PECHO PALOMA				18,54	0,00	18,54
740		1,00	COCA COLA 400 CC				1,43	0,00	1,43
504		1,00	AGUA EN BOTELLA 500 ML				0,80	0,00	0,80

Información Adicional

Email

badiharana@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	20,77
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,77
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	2,91
10% PROPINA - TIP	2,08
VALOR TOTAL	25,76



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000341290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201601200510000034129009905400986

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 16/11/2016 15:33:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611201601099054009800120051000003412900034129015

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: BADIH ARANA GONZALEZ

Identificación: 0910562602

Fecha Emisión: 16/11/2016

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
520		1.00	BABY PECHO PALOMA				18.54	0.00	18.54
621		1.00	FRUTILLA CON CREMA				3.22	0.00	3.22

Información Adicional

Email

badiharana@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	21.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	3.05
10% PROPINA - TIP	2.18
VALOR TOTAL	26.99

Rafaela Maria Bernitt Zevallos

R.U.C. 0901795104001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Chile # 414 y Clemente Ballén * Telf.: 042327140

E-mail: reservations@theparkhotel.ec * Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

001-001-

0000967

Autorización S.R.I. 1119485878

miércoles, 16 noviembre 2016 12:31:38 RLEON

Cliente: ARANA GONZALEZ BADIH

Cédula 0910562602

Teléfono:

Huésped: ARANA GONZALEZ BADIH

Compañía:

Dirección:

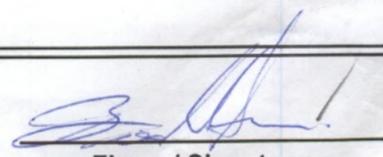
Pax:1 Reg.hab.#2542 Ref.# 1331
 Folio:1 Hab.:215SS Tarifa:23.39
 Llegada: 15/11/2016 Salida: 16/11/2016

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
16 nov 2016	215	2762	Cargo Habitación - 215	23.39	02:58:41	BVERA
			Subtotal	23.39		
			Base imponible			
			I.V.A. 14.00%	(23.39)	3.27	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina TIP 10.00%	(23.39)	2.34	
			Total Tasa Municipal permotación		1.00	
			Total \$		30.00	
16 nov 2016	205	2118	TC Visa 476942XXXXXX0001 A.:099608 L.:00114 Exp.:12/2020.	30.00	13:02:33	RLEON

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____



Firma / Signature

Hotel de Alborada

Peña Cedeño Vicente Fabricio

0005

MATRIZ

Cdla. Alborada

Novena Etapa Mz. 935 Solar 8

• Telf.: PBX: (593-4) 2237 251 • Fax: (593-4) 2641 444
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001-00 0100403

AUT. S.R.I. 1118478234

Ejecutivo - Familiar

R:2502 | A:39527 | 2016-11-16 22:11:31

R.U.C.: 0910562602

Referencia: 100403

Cliente: Badih Arana

Fecha: 16-Noviembre-2016

Dirección: Quito

Teléfono: 0999889950

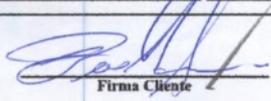
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	Hospedaje	10.72	10.72

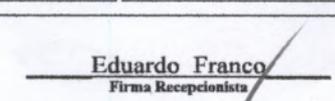
Habitación: R37 Nombre: Jimmy Milo Puerto

Desde: 2016-11-16 20:28:37 Hasta: 2016-11-17 00:00:00

Son: doce dolares con veinte y dos centavos

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	12.22	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a Vicente Fabricio Peña Cedeño, en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a Vicente Fabricio Peña Cedeño para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros juridicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 14% 10.72
			SUBTOTAL 0% 0.00
			I.V.A. TARIFA 14% 1.50
			TOTAL 12.22


Firma Cliente


Eduardo Franco
Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet

* Baño Privado con Agua Caliente
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

- CLIENTE -

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" • R.U.C. 0909180291001 • Telf.: 2182974 • AUT. 13742 • Fecha de Aut.: 09/Marzo/2016 • Válido: 09/Marzo/2017 • Num 96501 al 102500 / OPG. 32980

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A.
Kennedy
Su Precuenta:

16/11/2016 20:10:36

Mesa: 29

Mesero: ADALBERTO MADIN MARCILLO LIC

Cliente: 0910562602

BADIH ARANA

Dirección:

QUITO

Teléfono: 0999889950

Email:

badiharana@hofmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	PARRILLA FAMILI	42,73	42,73
1	COLA COCA CC	1,46	1,46
SubTotal Usd			44,19
Servicio 10% Usd			4,42
IVA Usd			6,19
Total Usd			54,80

Este documento resume sus consumos.

Revise su factura en www.parrilladelnato.com

Usuario: 0910562602

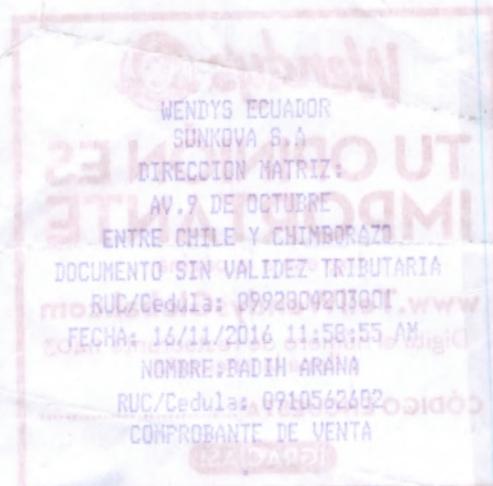
Password: 0910562602

Pendiente!

1.- Como califica la atención recibida?

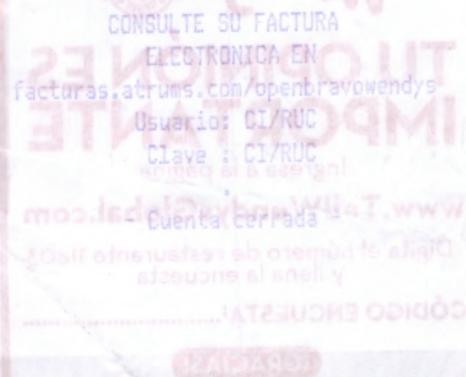
Excelente Buena Regular Mala

2.- Sugerencia para mejorar



Orden #103

Recepción: jcastaneda	16/11/2016
Orden #103	11:57 AM
	10004
4X4 CheeseDlx V	4,00
Sub-total	3,51
Impuesto	0,49
Aquí Total	4,00
Diners	4,00





R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-001-000009825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201601200200100000982509928042034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-11-16T16:09:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201601099280420300120020010000098250025775710

WENDYS ECUADOR

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Badih Arana ✓

RUC/CI: 0910562602 ✓

Fecha Emisión: 16/11/2016 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4x4cheese	n/a	1.00	4X4 CheeseDlx ✓	n/a	n/a	n/a	3.51	0.00	3.51

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 14%	3.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.51
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

387098 682338

0002



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000266302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1611201601200310000026630209905400985

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2016 19:06:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611201601099054009800120031000002663020026630211

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: BADIH ARANA Identificación: 0910562602

Fecha Emisión: 16/11/2016 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
735		1,00	PARRILLA FAMILIAR				42,73	0,00	42,73
740		1,00	COLA COCA COLA 410 ML				1,46	0,00	1,46

Información Adicional

Email: badiharana@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	44,19
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,19
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	6,19
PROPINA	4,42
VALOR TOTAL	54,80

13.84

13.80



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Badih Javier Arana González				
Cédula de identidad:	0910562602	Fecha de requerimiento:	12/11/2016		
Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	15 de noviembre 2016	Hora:	07h50
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	17 de noviembre 2016	Hora:	09h30
N° de Documento	MIES-SANCCO-2016-0271-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: Badih Javier Arana González
Cargo: Director de Control de Operaciones
CI: 0910562602

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Franklin Robles
Ci: 1711398352
Cargo: Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.
Observaciones:

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA 14 NOV 2016

HORA 14-11-2016 14:57

Nombre: _____