



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7749 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 106,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 106,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 106,99



Estado: APROBADO Descripción: MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.  
Cuenta Monetaria No.: 5476809700

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	23/12/2016	106,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>106,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,99

13/13 May



11/01/17

**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	015 012 2016	7749	7688	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3916		

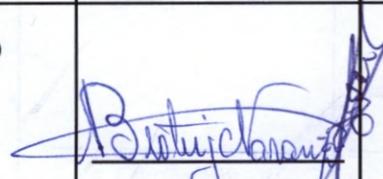
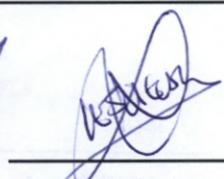
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718235490	MINO CARRILLO DIEGO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>106.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.99</b>

**SON:** CIENTO SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.

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

  
MARÍA TABANGO

011

## 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		015	012	2016	7749 7688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3916	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718235490	MINO CARRILLO DIEGO FERNANDO				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	012	2016	7688 7688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3916

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718235490	MINO CARRILLO DIEGO FERNANDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.99

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016.

cur 7749

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

CP-# 7688

009

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **198-359-592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1718235490	Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO	Nivel:	NJS5
Salida:	27/10/2016 3:00	Retorno:	28/10/2016 18:00
		Ciudad:	ESMERALDAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** Y GESTION ESTRATEGICA

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	57,99
			ALIMENTACION	10,00
<b>Total reembolso</b>				<b>67,99</b>

**4. LIQUIDACION**

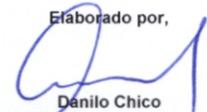
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	67,99	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>106,99</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			<b>106,99</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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 TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 14/12/2016

CAF

008

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2016-002-DMC  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/10/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO  
 PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/10/2016	8:00	28/10/2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 ✓ Mediante Memorando Nro. MIES- DM 2016-0359-M, de fecha 21 de octubre de 2016, la señora Ministra Lcda. Lidice Larrea, convoca a Segundo Comité Ampliado MIES, los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016. En la ciudad de Esmeraldas

**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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	27/10/2016	8:00	27/10/2016	14:00
AÉREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	28/10/2016	15:30	28/10/2016	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	28/10/2016	16:35	28/10/2016	18:00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORRO  
 No. DE CUENTA: 5476809700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Ing. Diego Miño Carrillo  
 COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Diego Miño Carrillo  
 COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE 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

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.

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Economica y Social  
 Fecha: 30 NOV 2016  
 Hora: 11:07

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Economica y Social  
 Fecha: 30 NOV 2016  
 Hora: 12:00

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Economica y Social  
 Fecha: 07 NOV 2016  
 Hora: 16:40

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES .</b> MIES-CGPGE-2016-002-DFMC	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 01 de noviembre de 2016
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO-ESMERALDAS ESMERALDAS- QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA) COMITÉ AMPLIADO DEL MIES – JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD ESMERALDAS ZONA 4**

**Jueves 27 de octubre de 2016**

**15:00 – 18:00**

- Saludo y directrices por parte de las autoridades
- Reunión con Coordinadora Zona 4 – Ing. María Julieta Arboleda Toala
- Mesas de trabajo lideradas por los Viceministros, Subsecretarios y Coordinadores Nacionales con el fin de que las autoridades territoriales (Coordinadores Zonales y Directores Distritales) puedan de manera bilateral, resolver dudas, alertas y nudos críticos con las áreas agregadoras de valor, de asesoría y apoyo.

**Viernes 28 de octubre de 2016**

**8:30 a 16:00**

- Plenaria general con autoridades de Planta Central y territorio. Las zonas presentarán lo revisado en validado el día anterior, en mesas de trabajo.

**COMPROMISOS:**

- Se dará seguimiento a las acciones institucionales tomadas en el comité Ampliado del Mies
- ✓ Coordinación con los diferentes actores participantes en el evento
- ✓ Directrices para la Ejecución del PAPP 2017
- ✓ Directrices para temas administrativos
- ✓ Directrices para la asignación de recursos y talento humano
- ✓ Directrices para presentación de convenios para el 2017
- ✓ Directrices para BDH
- ✓ Directrices para EPS
- Cierre del Comité

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

Anexo: 1 Pase a Bordo Esmeraldas Quito /Hotel Club del sol Factura Nro. 0046882 por \$ 57.99/ Restaurant y Cevichería "Frutos del Mar alimentación Factura Nro. 000011477 por \$ 10.00

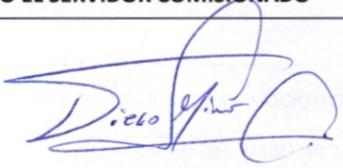
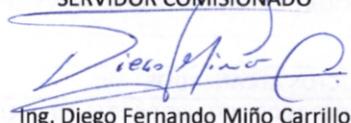
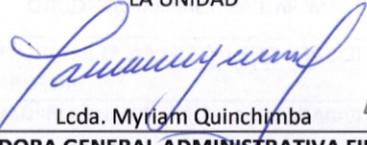
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27 octubre de 2016	28 octubre de 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	9:30	18:30	

**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	Vehículo institucional	Quito – Esmeraldas	27- octubre de 2016	9:30	27-octubre de 2016	14:45
Aéreo	Tame	Esmeraldas Tababela	28 octubre de 2016	15:30	28 octubre de 2016	16:30
Terrestre	Vehículo institucional	Tababela Quito	28 octubre de 2016	16:35	28 octubre de 2016	18:30

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

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Diego Fernando Miño C.</p> <p><b>COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>NOTA *</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Diego Fernando Miño Carrillo</p> <p><b>COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>Lcda. Myriam Quinchimba</p> <p><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA :</b></p>



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 Octubre / 2016  
 Solicitante: Lcda. Myriam Germania Quinchimba Alvarez  
(Nombres, apellidos y números de cédula)  
 Unidad / Área Administrativa: Coordinación Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora  
 Motivo de la movilización: Traslado a Funcionarios a Segundo Comité Ampliado  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Fecha de salida: 27 Octbre / 2016 Fecha de retorno: 28 Octbre / 2016 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Esmeraldas

hora de salida: 04 hoo Retorno: 23 hoo

Conductor responsable: Juan Carlos Anchapaxi 1712533650  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SZ Vitara color: Plata placas: PEI-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 209030 Km Retorno: 209759

[Firma]  
 Firma del solicitante  
(Nombres, apellidos N° cédula) 1708935059

[Firma]  
 Firma del responsable coordinación de movilización  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor  
[Firma]  
(Firma)  
Juan Carlos Anchapaxi  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes  
[Firma]  
(Firma)  
Oscar Benavides T  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo  
[Firma]  
(Firma)  
Francisco Xavier Peña Salmea  
(Nombres, apellidos cédula)  
1303619835

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

NOTA: El señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, trasladado al Sr. Eug. Diego Muro - coordinador General Planificación y Gestión Estratégica al 2do Comité Ampliado en Esmeraldas.



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Diego Fernando Miño Carrillo			
<b>Cédula de identidad:</b>	1718235490	<b>Fecha de requerimiento:</b>	26/10/2016	
<b>Cargo:</b>	Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	<b>Dirección:</b>	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>		<b>Fecha:</b>	<b>Hora:</b>	
<b>Retorno:</b>	Esmeraldas Quito	<b>Fecha:</b>	28/10/2016	<b>Hora: 15:30</b>
<b>N° de Documento</b>	<b>COMISIÓN</b>			<b>Anexo</b> Si ( ) 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 ésta 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.

Ing. Diego Miño Carrillo  
Coordinador General de Planificación  
y Gestión Estratégica

Dr. Diego Miño Carrillo  
Autorizado jefe inmediato  
Coordinadora General de Planificación  
y Gestión Estratégica  
Ci: 1715389985

Lcda. Myriam Quinchimba  
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.

Margarita Chaves	Adriana Reyes
Analista Financiera	Directora de Población Adulto M

003

CR6688CT/T:17

tame Boarding pass  
Pase a bordo

269213378851TC1344770

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MINO/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	28OCT	15:15
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1455	7777	26E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	121

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 NOV 2016

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

**RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"**  
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO  
 Dirección: Calle Malecón - Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437  
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1110328329  
 Nº 001-001-000011477

Fecha de Emisión: 27/10/2016 RUC: 1718285490  
 Señor (es): Diego Mino  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		8.93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DEL 2016	Sub. Total 12 %	8.93
FECHA DE CADUCIDAD: 22 DE AGOSTO DEL 2017	Sub. Total 0 %	
EFECTIVO: 10.00	Descuento	
FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO:	SUB TOTAL	1.07
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	IVA 12 %	
OTROS:	<b>TOTAL</b>	10.00

Recibi Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%  
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0010601 al 0011600  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



**hotelclubdelsol**

RUC. 1800796474001

Atacames: 21 de Noviembre s/n.  
 Telefax: (06) 2731 281 / 655  
 (06) 2760 660 / 661 / 662 / 663  
 (09) 98596 136

www.hotelclubdelsol.com E-mail: info@hotelclubdelsol.com

*Villegas Torres Victor Gustava*

**FACTURA**

00046882

Quito: Av. Universitaria (550)  
 Oe5-284 Y 18 de Septiembre  
 Telfs.: (02) 2529 412 / 2526 865  
 (09) 99820 281

S.002-001- **0046882**

AUT. S.R.I.: 1119039895  
 FECHA AUTORIZACION 28/06/2016

Fecha: 28.10.2016

Cliete: NIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO

Dirección:

Teléfono:

C.I./No/RUC: 1718235490

DESCRIPCION

CANTIDAD

V. UNITARIO

TOTAL USD

HOSPEDAJE fd 310

1

47.54

47.54

LLEGADA 27.10.2016

08:01 RECEP1

47.54

5.70

4.75

Forma de Pago

Efectivo

-0.01

Dinero Electronico

58.00

Tarjeta Credito/Debito

Otros

TOTAL

57.99

58.00

-0.01

hotelclubdelsol

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE : EMISOR / COPIA AMARILLA : SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

"CREA GRAFIC ROBLES" - ROBLES SARMIENTO RAFAEL OSWALDO - RUC. 1702785088001 - AUT. SRI. 1482 - DEL 04/02/01 AL 0047200 - VALIDO HASTA 28/06/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO