020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6511	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	167,99
IVA:	0,00
Sub Total:	167,99
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	167,99

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL EVENTO LANZAMIENTO DE MISION NAVIDAD, DEL 22 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	17/12/2018	167,99	0.00
			Sub - Total	**167,99**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **167,99**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

20/20 dl

2 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 011 2018	6511	6470

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	3474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**167.99**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**167.99**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**167.99**

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL EVENTO LANZAMIENTO DE MISION NAVIDAD, DEL 22 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
030	011	2018	6511	6470

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	3474

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO 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		029	011 2018	6470	6470	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	3474

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	167.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	167.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	167.99

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL EVENTO LANZAMIENTO DE MISION NAVIDAD, DEL 22 AL 24-11-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **92**

Cédula No.	**1717789802**			*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	22/11/2018	04h30	***Retorno:*** 24/11/2018	10h00	***Ciudad:*** Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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***

0

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

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	64,00
			ALIMENTACION	56,60
			MOVILIZACION	7,99
		Total reembolso		**120,60**

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			**7,99**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**167,99**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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, 29 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA/A FINANCIERO/A MIES

29 NOV 2018

6470

Ext 1059

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 27 NOV 2018 Hora: 12

Firma: _____ No. Trámite: 1591 14h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-DM-DCS-2018-0447-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 27 de noviembre del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación
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: Marcelo Román y Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22 de noviembre de 2018

04:30 – 05:30 Salida de Quito a Tababela
06:00 – 06:50 Salida de Tababela a Guayaquil
08:00 – 10:00 Reunión con personal de comunicación de la Zona 8 del MIES para coordinación de actividades para ejecución de Evento
10:00 – 11:00 Reunión con encargada zonal de protección especial para coordinación del traslado y acompañamiento de los usuarios al evento en medios
11:00 – 13:00 Visita y coordinación con cooperantes que asistirían al evento
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00 Revisión de insumos técnicos de la Campaña Misión Navidad y de correos electrónicos institucionales
16:00 – 16:30 Traslado de Coordinación Zonal 8 a Parque Samanes (lugar del evento)
16:30 – 19:00 Avanzada con equipo de Inmobiliar, Presidencia de la República y comunicación zona 8 para revisar las actividades programadas para el evento
19:00 Fin de jornada laboral

23 de noviembre de 2018

08:00 -09:45 Revisión de correos electrónicos institucionales
09:45 - 10:00 Traslado hacia aeropuerto a recoger al compañero de audiovisuales Santiago Velarde.
10:00 - 10:30 Traslado a Parque Samanes (lugar del evento)
10:30 – 12:30 Avanzada con equipo de Inmobiliar, Presidencia de la República, comunicación zona 8, seguridad de presidencia y proveedor para definir los últimos detalles del evento.
12:30 – 13:00 Traslado al centro de Guayaquil
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 15:30 Coordinación con equipo de protección especial y cooperantes que asistirían al evento.
15:30 - 16:00 Traslado de Coordinación Zonal 8 a Parque Samanes (lugar del evento)
16:00 - 18:30 Coordinación y apoyo logístico en la ejecución de actividades previas al evento
18:30 - 20:00 Evento de lanzamiento Misión Navidad.
20:15 Fin de jornada laboral

24 de noviembre de 2018

06:30 – 07:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
07:30 – 08:20 Salida de Guayaquil a Tababela
08:30 – 09:30 Salida de Tababela a Quito
09:30 – 10:00 (Fin de jornada)

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades en Parque Samanes
- Coordinación con personal del MIES, Presidencia de la República e Inmobiliar para ejecución de actividades para ejecución del evento de lanzamiento de Misión Navidad
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2018	003-001-000579690	Transporte de Quito a Tababela	$ 7,99
22/11/2018	011-008-000279071	Alimentación	$ 4,35
22/11/2018	09194	Alimentación	$ 7,75
22/11/2018	011249	Alimentación	$ 18,00
22/11/2018	0406	Hospedaje	$ 64,00
23/11/2018	0149145	Alimentación	$ 8,50
22/11/2018	09882	Alimentación	$ 18,00
			$ 128,59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018	24/11/2018
HORA hh:mm	04:30	10:00

NOTA

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.

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	Particular	Quito – Tababela	22-11-2018	04:30	22-11-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	22-11-2018	06:00	22-11-2018	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	24-11-2018	07:30	24-11-2018	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	24-11-2018	08:30	24-11-2018	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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	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

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: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
sucursal: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

Factura N# : 001-008-000279071

Cliente: FERNANDO SANCHEZ
CC/RUC : 1717789802
Direccion : LAS CASAS
Correo: sanfer82@hotmail.com

Clave de acceso / Autorizacion
2211201801099225540400120010080002790711
234567810
77 Clientes: 1
Cajero: JOSELYNQUI Mesero:
Caja #008 Check: 80024

FECHA: 22/11/2018 HORA: 7:19

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
BolonChicharron	1	2,05	2,05
--> Verdechicharron			
J.Naranja	1	2,30	2,30
--> J.NaranjaPeque?o			

SUB TOTAL.12.....$		3,88
DESCUENTO.....$		,00
IVA.....12.....$		,47
TOTAL.....$		4,35

FORMAS DE PAGO
Efectivo = $4,35

**Efetivo Recibido: 5
**Cambio: 0,65

GRACIAS POR SU VISITA!

Cujilán Aragones Martha Angélica
Picantería "EL PEZ VOLADOR"
R.U.C. 1303257826001
Aguirre 1800A entre José Mascote y Esmeraldas
Telf.: 2207814 - Cel.: 0991635457
Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES ' HASTA $ 420

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
0009194
AUT. S.R.I. # 1123774497
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 22/11/2018

Cliente: Fernando Sánchez
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1717789802 Telf: 3210821

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		7.75
	06		
	Comensales		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
TOTAL $ 7.75
SON: _____ Dólares
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Altamirano Villafuerte Gina Victoria - Imprenta "ARTE Y TECNICA" R.U.C. 0909470510001 - Aut. No. 2464
Elab. 12 / NOVIEMBRE / 2018 Caduca 12 / NOVIEMBRE / 2019 2 B. 100x2 del 009151 al 009350

012

Factura
Nº 001-008-000279071

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

2211201801099225540400120010080002790711234567810

Fecha de Emisión: 22/11/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:

2211201801099225540400120010080002790711234567810

Cliente: **FERNANDO SANCHEZ**

Identificación: 1717789802

Dirección: LAS CASAS

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	413	Bolon Chicharron	$ 1.83	$ 0.00	$ 1.83
1	721	J. Naranja Pequeño	$ 2.05	$ 0.00	$ 2.05
1	750	J. Naranja	$ 0	$ 0.00	$ 0.00
1	2105	Verde chicharron	$ 0	$ 0.00	$ 0.00

Subtotal Sin Descuento	$ 3.88
Total descuento	$ 0.00
Subtotal IVA 0%	$ 0.00
Subtotal IVA 12%	$ 3.88
Subtotal sin impuestos	$ 3.88
SERVICIO 10%	$ 0
IVA 12%	$ 0.47
VALOR TOTAL	**$ 4.35**

Formas de pago	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 4.35

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global $ Finances
www.globalfinances.ec

Vilaña Ron Martha Cecilia

"CANGREJAL MARTHITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cdla. Sauces Seis Mz. 259F-20
Sl. 1 * Cel.: 0999464123
Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC: 0904123114001

Fecha de Autorización: 13/Junio/2018

FACTURA

SERIE 006-001-00

0011249

AUT. S.R.I. # 1122944622

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Sauce	22	11	18

Cliente: Fernando Sanchez

R.U.C. / C.I.: 1717789802 Telf:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
01	Consumo de alimentos		16,07

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	16,07
Sub-Total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,93
VALOR TOTAL	18,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

NARCISA ELIZABETH ORRALA PONCE - R.U.C.: 0920223377001 - AUT. 13803
35B. 100x2 (0009726 al 00013225) - Válido para su emisión hasta 13/Junio/2019

Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT: 1123342069

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-

000149145

Fecha: 23/11/2018 Sistema:148503
CLIENTE: FERNANDO SANCHEZ
RUC/C.I.:1717789802
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:.

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	ENCOCAO MIXTO	7.50	7.50
1	COLA	1.00	1.00

SUBTOTAL: 8.50 IVA 0: 8.50
IVA 12: 0.00 TOTAL: 8.50
CASH: 10.00 Cambio: 1.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 279415 FECHA DE AUTORIZACION: 23/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO/2019 • Nº 142226 - 162225

Perez Figueroa Lucy Dari

May - Mickey

R.U.C. 0916443500001

Dir.: Urbanización Herradura Mz. 7 Solar 4-5
Teléfono 042 - 278898 Cel.:0993 896721
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado
Documento Categorizado:SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420,00

NOTA DE VENTA S. 001-001-00 0009882

AUT. S.R.I.: 1123086955

Señor: Fernando Sánchez

Fecha: 23-11-2013 *R.U.C. ó C.I.* 1717789802

Dirección: Quito *Telf.:* 3210821

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de		18
	alimentos		
		TOTAL	18

Son: _____ Dólares

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

ALVARADO PÁRRAGA JULIO CÉSAR * R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652
Emisión 09 Julio 2018 * 20 Block de 50 x 2 (0008901-0009900) válido hasta 09 Julio 2019

Seymour GUEST HOUSE

Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-
0000406
Aut. S.R.I. 1123672721

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	22	11	2018

Cliente: Ramiro Fernando Sanchez Aguirre
Dirección.: Quito
R.U.C./C.I.: 1717789802 Teléfono.: 3210821

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Noches de hospedaje hab. sencilla	28.57	57.14

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUES ☐ OTROS ☐

Son: sesenta y cuatro 00/100

Sub-Total 12 %	57.14
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	57.14
I.V.A. 12 %	6.86
Total	64.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" PBX: 2126500 • R.U.C. 0919842948001 AUT. 3366
1B (Q)100x3 del 401 al 500 Elab. 22/Oct/2018 - Vence 22/Oct/2019

Blanco: Adquirente
Copia 1: Amarilla • Copia 2: Celeste

AERO
| conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000579690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211201801179225290300120030010005796901234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 03:03:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2211201801179225290300120030010005796901234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 22/11/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0447-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR DESDE EL JUEVES 22, VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE NOVIEMBBRE

En alcance al memorando MIES-DM-DCS-2018-0445-M del 19 de noviembre del 2018, mediante la cual se delega a ustedes para que viajen a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los siguientes días: miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del 2018, a fin de que vayan de avanzada al evento **"Lanzamiento Misión Navidad"**; debo indicar que deberían viajar desde el jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

Firmado electrónicamente por:
MARIA LAURA AVILA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0445-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los siguientes días: miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del 2018, para que vayan de avanzada al evento **"Lanzamiento Misión Navidad",** misma que se realizará el viernes 23 del presente mes y año con la presencia de la Primera Dama y la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

Firmado electrónicamente por:
MARIA LAURA AVILA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

005

Autorizado DCS fueron procedentes conforme memorando

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0448-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para viajar jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del 2018

En atención al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0446-M del 19 de noviembre del 2018, se solicitó a usted autorización para Ramiro Fernando Sánchez, Servidor Público 7 y a Marcelo Román, Servidor Público 1, funcionarios de la Dirección a fin de que viajen a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los siguientes días: miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado del presente mes y año para que vayan de avanzada al evento **"Lanzamiento Misión Navidad",** misma que se realizará el viernes 23 del presente mes y año a las 18H30 con la presencia de la Primera Dama y la señora Ministra.

Por cambio de actividades de avanzada en organización del evento los compañeros deberán viajar desde el día jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

mn

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 19 NOV 2018 Hora: 12:13

Firmado electrónicamente por:
MARIA LAURA AVILA

16H17

www.inclusion.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

19/11/2019

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-DM-DCS-2018-0447-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	Analista de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil/Guayas	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2018	04:30	24-11-2018	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar avanzada y coordinación del evento "Lanzamiento Misión Navidad"; debo indicar que deberían viajar desde el jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre del presente año.

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	Particular	Quito – Tababela	22-11-2018	04:30	22-11-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela – Guayaquil	22-11-2018	06:00	22-11-2018	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	24-11-2018	07:30	24-11-2018	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	24-11-2018	08:30	24-11-2018	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 DE BANCO:	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre Analista de Comunicación	María Laura Ávila Directora de Comunicación Social
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 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.
Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiero	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre		
Cédula de identidad:	**1717789802**	**Fecha de requerimiento:**	20-11-2018
Cargo:	**Analista de Comunicación**	**Dirección:**	Dirección de Comunicación

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	**Fecha:**	22/11/2018	**Hora:**	07:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	**Fecha:**	24/11/2018	**Hora:**	07:30
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0447-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: Fernando Sánchez
CC: 1717789802
Cargo: Analista de Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Laura Ávila
CC: 1709328056
Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo Financiero

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.

ETKT26921348327960C1
FECHA/DATE: 22NOV
VUELO/FLIGHT 0301
SANCHEZ/RAMIRO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 25A
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 61

tame

BOARDING PASS
FREQUENT FLYER

FROM GYE	TO UIO
FLIGHT EQ 0302	DATE 24NOV18
DEPARTURE TIME 07:30	CLASS R
SEAT 26F	GATE 3
BOARDING TIME 07:00	
SPECIAL SERVICE 6	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 26 NOV 2018 HORA: 16:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: