



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6584 Tipo Registro: DEV
 Monto: 93,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 93,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 93,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-LA
 LIBERTAD, PLANIFICAR IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS EN
 PEDRO CARBO Y SANTA ELENA, DEL 16 AL 17-10-2018. CONTROL
 PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	93,50	0,00
Sub - Total				93,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 93,50



18/10/2018

16/10/2018

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	03 012 2018	6584	6570	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		3522

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709834491 ALDAZ PINTO JUAN PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-LA LIBERTAD, PLANIFICAR IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS EN PEDRO CARBO Y SANTA ELENA, DEL 16 AL 17-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA CRISTINA PARANGO

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		03	012	2018	6584 6570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		3522	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

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		03	012	2018
				6570	6570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3522	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A GUAYACUIL-SANTA ELENA-LA LIBERTAD, PLANIFICAR IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS EN PEDRO CARBO Y SANTA ELENA, DEL 16 AL 17-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 6570
014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709834491	Cargo:	0
Funcionario	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	Nivel:	0
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	16/10/2018 05h00	Retorno:	17/10/2018 21h00
		Ciudad:	Guayaquil, Santa Elena- La Libertad

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **NO** OPORTUNIDADES #N/A

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	30,00
			ALIMENTACION	29,02
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	59,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			93,50

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,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: []

PRESUPUESTO: []

CONTRATACION: []

PERSONAL: []

DESCRIPCIÓN: []

FECHA: 010 2018

DIRECTORIA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0155-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-10-2018

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

DATOS GENERALES

Juan Pablo Aldaz Pinto / Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Guayas- y Santa Elena/Durán, Pedro Carbo, Isidro Ayora; Santa Elena y La Libertad. / Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-10-2018	05:00	17-10-2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pablo Aldaz Pinto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Delegación para Planificar Implementación de Ordenanzas en Pedro Carbo y Santa Elena; seguimiento al proceso de aprobación en Isidro Ayora y La Libertad.

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	16-10-2018	5:00	16-10-2018	06:00
Aéreo	Tame	Tababela-GYE	16-10-2018	06:00	16-10-2018	07:00
Terrestre	Institucional	GYE-Pedro Carbo	16-10-2018	08:00	16-10-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo-Isidro Ayora	16-10-2018	13:30	16-10-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Isidro Ayora-GYE	16-10-2018	16:00	16-10-2018	17:30
Terrestre	Institucional	GYE-Santa Elena	17-10-2018	08:00	17-10-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena-La Libertad	17-10-2018	13:00	17-10-2018	13:30
Terrestre	Institucional	La Libertad-GYE	17-10-2018	16:00	17-10-2018	17:30
Aéreo	Tame	GYE-Tababela	17-10-2018	19:00	17-10-2018	20:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	17-10-2018	20:00	17-10-2018	21:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

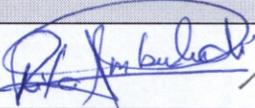
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3274081404
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Ministerio de **DIRECCIÓN FINANCIERA**
Económica y Social / Secretaría

Fecha: 30 NOV 2018 Hora: 16:20
Firma: **ELENA LEYTON** MIES No. Trámite: 1346405 1640

012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Pablo Aldaz Analista Técnico	Srta. Rita Ambuludi Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades
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.
	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0155-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de octubre de 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Aldaz Pinto	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico Servidor Público 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas y Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 16 de octubre de 2018

05h00: Viaje desde Quito hacia el aeropuerto de Tababela

06h00: Viaje a Guayaquil

08h00: Traslado Guayaquil-Pedro Carbo

10:00: Reunión con el equipo de GAD-MIES UIE-Distrito para planificar evento de Lanzamiento y Socialización de Ordenanza

13h30: Traslado Pedro Carbo-Isidro Ayora

14:00: Reunión con Equipo GAD para seguimiento de aprobación de ordenanza en segundo debate

16:00: Traslado Isidro Ayora-Guayaquil

Miércoles, 17 de octubre de 2018:

08h00: Traslado hacia Santa Elena.

10h00: Reunión de trabajo para Planificación de socialización de ordenanza con el GAD de Santa Elena.

13h30: Traslado a La Libertad.

14h00: Reunión con el GAD de La Libertad para avances de ordenanza e ingreso a discusión.

16h00: Traslado a Guayaquil

19h00: Retorno a Tababela.

20h00: Traslado desde Tababela a Quito

21h00: Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

1. Planificación de evento de socialización e implementación de las ordenanzas en Pedro Carbo y Santa Elena.
2. Seguimiento a la hoja de ruta y acordar fecha para la entrega con los aportes al GAD de Isidro Ayora y La Libertad

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2018	1444	Alimentación	9,00
16/10/2018	003-001-574655	Movilización	13,50
16/10/2018	002001-000040503	Alimentación	10,28
16/10/2018	002-050-000171117	Alimentación	9,74
16/10/2018	06687	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 85,97

010

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2018	17-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	16-10-2018	5:00	16-10-2018	06:00
Aéreo	Tame	Tababela-GYE	16-10-2018	06:00	16-10-2018	07:30
Terrestre	Institucional	GYE-Pedro Carbo	16-10-2018	08:00	16-10-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo-Isidro Ayora	16-10-2018	13:30	16-10-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Isidro Ayora-GYE	16-10-2018	16:00	16-10-2018	17:30
Terrestre	Institucional	GYE-Santa Elena	17-10-2018	08:00	17-10-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena-La Libertad	17-10-2018	13:00	17-10-2018	13:30
Terrestre	Institucional	La Libertad-GYE	17-10-2018	16:00	17-10-2018	17:30
Aéreo	Tame	GYE-Tababela	17-10-2018	19:00	17-10-2018	20:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	17-10-2018	20:00	17-10-2018	21:00

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  Pablo Aldaz Pinto Analista Técnico SP7	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
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL
---	---

**MANSOLMAR C.A.**

Dir. Matriz: JOSE DE LA CUADRA Y TULCAN MZ-3 SL.13

Dir. Sucursal: JOSE DE LA CUADRA Y TULCAN MZ-3 SL.13

Telefono: 042738121

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0993018945001

FACTURA

002-001-0000040503

NUMERO DE AUTORIZACION:

16102018010993018945001200200100004050300048129

FECHA Y HORA DE AUTO:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION Normal

CLAVE DE ACCESO:

1610201801099301894500120020010000405030004812912

**Razon Social / Nombres y Apellidos:** ALDAZ PINTO JUAN**RUC / CI:** 1709834491**Fecha:** 16/10/2018**Guia de Remision:** 002-001-0000000000

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	1	SUDADO DE PESCADO STEAMED FISH	7.68	0.00	7.68
3	1	FUZETEA	1.50	0.00	1.50

Informacion Adicional

SUBTOTAL 12%	9.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
VALOR TOTAL	10.28

Forma de Pago

Efectivo	10.28
Tarjeta Credito	
Tarjeta Debito	
Dinero Electronico	
OTROS	

R.U.C.: 1312453820001
FACTURA \$: 001.001.00
0001444
Aut.: SRI: 1122925451

Fecha de Autorización: 10 / 06 / 2018
 Documento Categorizado: NO

PARADOR "CABAÑA MANABITA"
ALMEIDA MOREIRA MELANNY VALERIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

Dirección: Via a Daule Km. 28.5 - Recinto Puente Lucia s/n
 Telf.: 099 813 1853 * Email: meli-tu-angelita@hotmail.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha de Emisión: 16-Oct-2018 R.U.C./C.I.: 1209834491

Sr(es): Pablo ALDAR Telf.: _____

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.04

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
VALOR DE CREDITO	
OTROS	

Sub Total	8.04
Sub Total %	
IVA 12 %	0.96
Valor Total	9.00

Fecha Autorizada
 Recibo Conforme

Son: Dólares.
 Original: CLIENTE
 Copia: EMISOR
 Ing. Anchundia Pincay Henry * Arnes Gráficas "19 DE JULIO"
 TEL.F. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001 - Aut. SRI 1956
 10 Block 100 x 2 / 1001- 2000 / Válido para su emisión hasta: 10 de Junio 2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

007

FACTURA

No. 002-050-000171117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

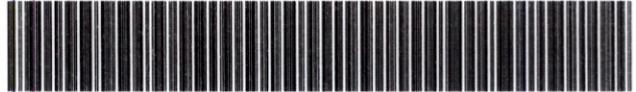
1610201801179204950400120020500001711174126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2018 00:40:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201801179204950400120020500001711174126153319

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PABLO ALDAS
Identificación	1709834491
Fecha	16/10/2018
Dirección:	Placa / Matrícula: null
	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
64		1.00	AGUA NATURAL		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
81		1.00	SALMON AL GRILL		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.74

SUBTOTAL 12%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Calle Jaramillo Nicolás Estefano

Matriz:

Juan Jácome Bonilla s/n y Av. Américas
Telf.: 0995713521 • Guayaquil, Ecuador



Hostal
Posada del Sol

R.U.C.: 0104904784001
Autorización: 1122650343

RUC: 1709834491

CLIENTE: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

DIR: PICHINCHA /

CANT.

1 HOSPEDAJE HAB 204

FACTURA N° 001-001-00

FECHA: 18/07/2018

TELEF:

P.UNIT

26,79

TOTAL

26,79

DESCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DIN ELECTRONICO

TARJ CRED/DEB

OTROS

SUBTOTAL 12, % 26,79

SUBTOTAL 0% 0,00

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 26,79

IVA 12, % 3,21

VALOR TOTAL 30,00

Cliente

Firma autorizada

MONSALVE MORAÑO C.A. Ltda.
R.U.C.: 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
100 Bloques N° 0098025 - Fecha de Autorización: 24 / Abril / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Abril / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000574655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1610201801179225290300120030010005746551234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1610201801179225290300120030010005746551234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALDAZ PINTO JUAN PABLO

RUC / CI: 1709834491

Fecha Emisión: 16/10/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.50	13.50

Información Adicional	
Email :	pabloaldazp@yahoo.com.ar
Dirección :	GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0155-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Adquisición de Pasajes.

De mi consideración:

Como parte de la Implementación del Plan de Trabajo 2018 se han venido desarrollando acercamientos con los GAD para la formulación de propuestas de ordenanzas e implementación de las mismas. Con estos antecedentes solicito a usted se autorice la adquisición de un pasaje en la ruta Quito-Guayaquil para el día martes 16 de octubre y el retorno para el miércoles 17 de octubre a nombre del Analista Técnico Pablo Aldaz quien esta delegado para las reuniones con los GAD de Pedro Carbo Isidro Ayora el martes 16 y el miércoles 17 con el GAD de Santa Elena y La Libertad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

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

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

ja



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Pablo Aldaz Pinto ✓	Número de Teléfono: 0997788075				
Cédula de identidad:	1709834491 ✓	Fecha de requerimiento:	15-10-2018			
Cargo:	Analista Técnico de la DDGO	Dirección:	Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social ✓			
RUTA					Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – GYE	Fecha:	16-10-2018 ✓	Hora:	06:00	
Retorno:	GYE - Quito	Fecha:	17-10-2018 ✓	Hora:	19:00	
N° de Documento de Comisión	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0155-M				Anexo Si (X) No ()	

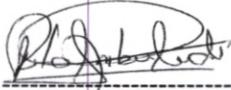
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: Juan Pablo Aldaz Pinto

Ci: 1709834491

Cargo: Analista Técnico

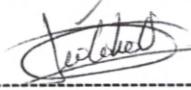


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Srta. Rita Ambuludi

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades



Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ALDAZ/JUAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0301**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
16OCT18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:30**ASIENTO**
18F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
21**HORA DE SALIDA**
06:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134797141**RESERVA**
N2X0P**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 31 OCT 2018	HORA: 9:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

ETKT2692134797141C2
FECHA/DATE: 17OCT

VUELO/FLIGHT **0318**

ALDAZ/ JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 140

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 31 OCT 2018 HORA: 9:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*