016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6727	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	69,00
IVA:	0,00
Sub Total:	69,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	69,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA DEL 11 AL 12-09-2018.

Cuenta Monetaria No.: 4758145800

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	69,00	0.00
			Sub - Total	**69,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 69,00

16/16

13 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 012 2018		6727	6681

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3589

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO 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	69.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	69.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	69.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA DEL 11 AL 12-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible] RANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	012	2018	6727	6681	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3589

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO 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		06	012	2018	6681	6681

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3589

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO 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	69.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	69.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	69.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 11 AL 12-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **755-715-91-87**

Cédula No.	**1710329317**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO				*Nivel:*	SP7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	11/09/2018	17h30	***Retorno:***	12/09/2018	23h00	***Ciudad:***	Manta-Portoviejo

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***

0

Residencia **NO** RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y 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	45,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**45,00**

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	45,00
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**69,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce el tiket de parqueadero, este rubro se cancela unicamente a los señores conductores**
2	**No se reconoce la factura Nro. 1224, no esta legalizada por el proveedor**

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender
conforme norma

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de diciembre de 2018

06 DIC 2018 - 5 DIC 2018

CUR 6681

DIRECTOR/A

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0687-M	11-09-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO FERNANDO JARAMILLO ARGUELLO	TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/09/2018	17H30	12/09/2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO JARAMILLO – FERNANDO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar los talleres de validación del Plan Nacional de Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia en la ciudad de Portoviejo

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	11/09/2018	17H30	11/09/2018	18H20
AEREO	TAME	TABABELA - MANTA	11/09/2018	19H20	11/09/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	11/09/2018	20H30	11/09/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12/09/2018	20H30	12/09/2018	21H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	12/09/2018	20H50	12/09/2018	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	12/09/2018	22H00	12/09/2018	23H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	4758145800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO JARAMILLO TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.**
BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	• 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 de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: - 3 DIC 2018 Hora: 16
Firma: _____ No. Trámite: 1676

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 13 NOV 2018 Hora: 8
Firma: _____ No. Trámite: 1300

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2018-0687-M	14-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO FERNANDO JARAMILLO	TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO JARAMILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

17h30 a 18h20 Traslado de Quito al Aeropuerto Tababela
19h20 a 20h30 Traslado de Tababela a Manta
20h30 a 21h00 Traslado de Manta a Portoviejo

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8h00 a 15h30 Taller de validación del Plan Contra la Violencia a NNA
15H30 a 17h00 Sistematización del taller Portoviejo
17h00 a 17h30 Traslado de Portoviejo a Manta
20h50 a 22h00 Traslado de Manta a Tababela
22h00 a 23h00 Traslado de Tababela a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/09/2018	001-001-000001224	ALIMENTACIÓN	8,50
12/09/2018	001-001-0032240	HOSPEDAJE	45.00
12/09/2018	001-010-010023	TRANSPORTE	10.00
		SUMAN:	**USD$ 63.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2018	12/09/2018
HORA hh:mm	17H30	23H00

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	11/09/2018	17H30	11/09/2018	18H20

009

AEREO	TAME	TABABELA -MANTA	11/09/2018	19H20	11/09/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	11/09/2018	20H30	11/09/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12/09/2018	17H00	12/09/2018	17H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	12/09/2018	20H50	12/09/2018	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	12/09/2018	22H00	12/09/2018	23H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE DIEGO JARAMILLO ARGUELLO CARGO: TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

HOTEL CEIBO DORADO

HCDORADO CIA. LTDA.
R.U.C.: 1391794940001
Dir.: Matriz:Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Fecha de Autorización: 23 OCTUBRE 2017

FACTURA
N° 001-001-00
0032240
Autorización SRI N° 1121644921

JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO

Nombre: 1710329317 — 12/09/2018
RUC: QUITO — Fecha: — Telf.: 39
Dirección: — N° Habitación:

CANTIDAD	HOSPEDAJE	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	NOCHE	HABITACION 852	36.89	36.89

CHECK IN: 11/09/2018 CHECK OUT: 12/09/2018

Manabí se Levanta

SUBTOTAL:	36.89
IVA 12%:	4.42
SERVICIO 10%:	3.69
TOTAL:	45.00

HC DORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081- Portoviejo . del 27701 - 32700 - Fecha de Caducidad: 23 OCTUBRE 2018

ANTORCHA PARRILLADAS 2
EXCELENCIA EN CARNES Y MARISCOS
ESCOBAR ÁLAVA DIANA PATRICIA

Actividad Económica: Actividades Jurídicas - Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar

Dirección Matriz: Los Olivos Dos - Villa 26 - Celular: Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 000001224

R.U.C. 1309795845001

Autorización S.R.I. 1123390588

FECHA: DÍA 11 MES 09 AÑO 2018

Sr. (es): Diego Jaramillo

Dirección: Quito Telf.:

C.I. / R.U.C.: 1710329317 Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL	7,59
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0,91
VALOR TOTAL $	8,50

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656
IMPRESO DESDE 0001201 AL 0001400 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-AGOSTO-2018 - FECHA DE CADUCIDAD 31-AGOSTO-2019

006

WYNDHAM®
Quito Airport

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

No. 001-010-000010023

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1209201801179249507500120010100000100231792495016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
12/09/2018 22:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:
1209201801179249507500120010100000100231792495016

COMPAñIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA. LTDA.

Dir. Matriz: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Dir. Sucursal: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Contribuyente Especial Nro.: 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **Jaramillo Diego** CEDULA: 1710329317

Dirección: Quito Tennis Fecha Emisión: 12/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
501006	501006	2.00	4 HORAS DIA	4.10	0.00	8.20

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	10

SUBTOTAL 12%	8.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	**10.00**

Información Adicional

Cuenta	016016
Forma de pago	VISA CREDITO
Dirección	Quito Tennis
Email	diego.jaramillo@hotmail.com

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Diego Fernando Jaramillo Arguello				
Cédula de identidad:	**1710329317**		**Fecha de requerimiento:**	11-09-2018	
Cargo:	**SERVIDOR PÚBLICO 7**		**Dirección:**	**Dirección de Servicios de Protección Especial**	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito –Manta	**Fecha:**	11-09-2018	**Hora:**	19h20
Retorno:	Manta-Quito	**Fecha:**	12-09-2018	**Hora:**	20h50
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0687-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: Diego Jaramillo
C.I 1710329317
Cargo: Servidor Público 7

Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
11 SET. 2018 Hora: 9:33

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0687-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial y Diego Jaramillo Técnico del Despacho Ministerial, trasladarse a la ciudad de Portoviejo, los días 11 y 12 de septiembre del presente año, con la finalidad de validar el Plan Nacional contra la Violencia a NNA con Organizaciones de la Sociedad Civil, Insticiones Públicas y privadas, entre otras, en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

rs

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

003

ETKT2692134743740C1
FECHA/DATE: 11SEP

VUELO/FLIGHT 0133

JARAMILLO/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0844085

2692134743740C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

JARAMILLO/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
Y	12SEP	2050
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
2020	2	7A
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference N° N° de Referencia**
1	9	44

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 17 OCT 2018 HORA: 10:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

002

WYNDHAM®
Quito Airport

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

No. 001-010-000010023

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1209201801179249507500120010100000100231792495016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
12/09/2018 22:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:
1209201801179249507500120010100000100231792495016

COMPAñIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA. LTDA.

Dir. Matriz: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Dir. Sucursal: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Contribuyente Especial Nro.: 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **Jaramillo Diego** CEDULA: 1710329317
Dirección: Quito Tennis Fecha Emisión: 12/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
501006	501006	2.00	4 HORAS DIA	4.10	0.00	8.20

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	10

SUBTOTAL 12%	8.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional	
Cuenta	016016
Forma de pago	VISA CREDITO
Dirección	Quito Tennis
Email	diego.jaramillo@hotmail.com

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0687-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a ustedes, Fernando Sánchez, Asesor Ministerial y Diego Jaramillo Técnico del Despacho Ministerial, trasladarse a la ciudad de Portoviejo, los días 11 y 12 de septiembre del presente año, con la finalidad de validar el Plan Nacional contra la Violencia a NNA con Organizaciones de la Sociedad Civil, Insticiones Públicas y privadas, entre otras, en dicha ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

rs

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux