Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6779	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	65,60
IVA:	0,00
Sub Total:	65,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	65,60

Estado: APROBADO **Descripción:** LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA",

Cuenta Monetaria No.: 1016743229

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	65,60	0,00
			Sub - Total	**65,60**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,60

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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		011	012 2018	6779	6770	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3631

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**65.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**65.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**65.60**

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 13 AL 14-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CABANGO

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
011	012	2018	6779	6770

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3631

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES						

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 Elaboracion		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	012 2018	6770	6770	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3631

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.60

TOTAL PRESUPUESTARIO	65.60
IVA	0.00
SUB - TOTAL	65.60
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	65.60

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A MANTA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 13 AL 14-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: ~~757~~ 764

DATOS GENERALES

Cargo:

Cédula No.	1713248621						
Funcionario	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			*Nivel:*	ACTIVO		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	13/11/2018	04H15	*Retorno:*	14/11/2018	22H00	*Ciudad:*	MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00
Residencia	0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	11,60
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	26,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	56,00	26,60
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				50,60
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				15,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				65,60 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA/A FINANCIERO/A MIES
FIRMA:

10 DIC 2018

984

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 11h34

Firma: Liliana No. Trámite: 1772

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-DM-DPC-2018-0332-M	08-NOV-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO y MANTA - MANABÍ	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13 -NOV-2018	04H15	14-NOV-2018	22h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIANA LLUMIHUCCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODO UNA VIDA SIN VIOLENCIA" CORRESPONDE EN ESTA OPORTUNIDAD EL V MÓDULO: ***"SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS"***

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	TUMBACO - TABABELA	13-NOV-2018	04h15	13-NOV-2018	04h50
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	13-NOV-2018	05h50	13-NOV-2018	06h50
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	13-NOV-2018	06h50	13-NOV-2018	08h30
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	13-NOV-2018	18h00	13-NOV-2018	19h30
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	14-NOV-2018	20H50	14-NOV-2018	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - TUMBACO	14-NOV-2018	21H50	14-NOV-2018	22H50

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 PACIFICO	AHORROS	1016743229

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIANA LLUMIHUCCI TORRES TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
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. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: LOES
Fecha: 05 DIC. 2018 Hora: 12h4

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0332-M	16 - NOV - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO y MANTA - MANABÍ	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODO UNA VIDA SIN VIOLENCIA" CORRESPONDE EN ESTA OPORTUNIDAD EL V MÓDULO: "SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS"

ACTIVIDADES:

MARTES 13 DE NOVIEMBRE:

04h15 a 04h50 Traslado Tumbaco – Tababela
06h00 a 07h00 Viaje Tababela – Manta
07h00 a 08h45 Traslado Manta - Portoviejo
08h45 a 17h15 Capacitación a Técnicos referentes de los servicios MIES del Distrito Portoviejo sobre:
Módulo V de Escuela de Familias "Sexualidad y prevención de la violencia sexual"; Módulo en convenio con Care para la Prevención del SIKA; Lineamientos operativos de Escuela de Familias, Jornada 25 de noviembre "Dejando Huellas por una vida libre de violencia", Campaña "Mi pacto por una niñez sin mendicidad" y, Diálogos zonales con familias.
17h15 a 18h45 Traslado Portoviejo - Manta

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE

08h30 a 17h30 Capacitación a Técnicos referentes de los servicios MIES del Distrito Portoviejo sobre:
Módulo V de Escuela de Familias "Sexualidad y prevención de la violencia sexual"; Módulo en convenio con Care para la Prevención del SIKA; Lineamientos operativos de Escuela de Familias, Jornada 25 de noviembre "Dejando Huellas por una vida libre de violencia", Campaña "Mi pacto por una niñez sin mendicidad" y, Diálogos zonales con familias.
20h15 a 21h15 Viaje Manta – Tababela
21h15 a 22h00 Tumbaco

PRODUCTOS:

Se capacitó a 80 Técnicos referentes de los servicios MIES de los distritos Portoviejo y Manta. Se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 4 de Escuela de Familias "Sexualidad y prevención de la violencia sexual"; Módulo en convenio con Care para la Prevención del SIKA; Lineamientos operativos de Escuela de Familias, Jornada 25 de noviembre "Dejando Huellas por una vida libre de violencia", Campaña "Mi pacto por una niñez sin mendicidad" y, Diálogos zonales con familias.

006

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/11/2018	001-001-000000090	Transporte	15,00
13/11/2018	002-001-000000243	Alimentación	3,75
13/11/2018	002-001-000230389	Alimentación	6,00
13/11/2018	001-001-000212025	Alimentación	1,85
13/11/2018	004-001-000002250	Hospedaje	15,00
			$41,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13-NOV-2018	14-NOV-2018
HORA hh:mm	04H15	22h00

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	PÚBLICO	TUMBACO - TABABELA	13-NOV-2018	04h15	13-NOV-2018	04h50
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	13-NOV-2018	06h00	13-NOV-2018	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	13-NOV-2018	07h00	13-NOV-2018	08h45
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	13- NOV-2018	17h15	13-NOV-2018	18h45
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	14-NOV-2018	20H15	14-NOV-2018	21H15
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - TUMBACO	14-NOV-2018	21H15	14-NOV-2018	22H00

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

NOMBRE: MARIANA LLUMIHUCCI TORRES
CARGO: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

005

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	20B	Y

LLUMIHUCCI TORRES/
MARIANA DE LOURDES

AV1697 14NOV

MANTA/MEC
QUITO/UIO

V2VSNC
TKT5472756418659

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 21 NOV 2018 HORA: 10:25

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

004

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTO / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1690	**05:20**		**21A**

NOMBRE / NAME **Llumihucci Torres / Mariana De Lour**

RESERVA/BOOKING **L**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **MANTA / MEC**

FECHA / DATE **13 Nov**

SALIDA/DEPARTURE **06:00**

SEQUENCIA / SEQUENCE

49

OPERADO POR/OPERATED BY
AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP

E

TKT **547275641865901**

Avianca

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
05:20	**21A**	**Y**

Llumihucci Torres / Mariana De Lourdes

AV1690 **Nov 13**

QUITO / UIO

MANTA / MEC

TKT **547275641865901**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Presentate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for: Android®, Iphone®, BlackBerry®, Windows Phone®

O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 21 NOV 2018 HORA: 10:25

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Contribuyente Régimen Simplificado

QUIROZ GALARZA JUAN JOSE

Dirección: Pasaje José Casa 2 y Duchicela
Telfs.: 0987080278 / 0999031137
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0101183283001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE hasta $850.0

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-

Nº 000000090

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1123084452
FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMP.: 09 / JULIO / 2018

Fecha: 13-11-2018
Sr.(es): Mariana Llumihucci
R.U.C/C.I.: 1713248621 Telf.: 0998943639
Dirección: Tumbaco

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	Servicio de Taxi		15,00
			15,00

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FECHA DE CADUCIDAD: 09 / JULIO / 2019

TOTAL USD $

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta IDEAL — Bolaños Baldeón María Angela / Imprenta "IDEAL" Tumbaco R.U.C. 1702337138001 • Autorización: 1568
Telf.: 2370 - 266 • 1 Block de 30x2 desde 000071 al 000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

STOP & GO PILLIGUA DELGADO JONATHAN XAVIER
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Matriz: Av. 31 s/n y Calle 10 y 11
Local: Vía Puerto Aeropuerto s/n y Principal - Telf.: 0981169942 - Manta - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,0
R.U.C.: 1314921642001 Aut. SRI. 1123030045

NOTA DE VENTA 002-001 000000243

Fecha: 13-11-2018
Cliente: MARIANA LLUMIHUCCI TORRES
RUC/CI: 1713248621
Dir.:

Cant	Producto	P.U.	P.T.
1.00	BAT	1.50	1.50
1.00	TOS COMP	1.75	1.75
1.00	PURE	0.50	0.50

Efectivo	3.75	Subt 0%	3.75
Paga	0.00	Subt 12%	0.00
Cambio	0.00	Descuent	0.00
		IVA 12%	0.00
		TOTAL	3.75

7:50:00 / 13-11-2018 / PILLIGUA
JONATHAN / SISHAR V. 1.0

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001
Telf. 2625352 - Tiraje 001-3000 - 28 Junio 2018 - **Válido hasta 28 Junio 2019** - Aut. 1980
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

003

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL

R.U.C.:1305601460001 - AUT.:1123469653

FACTURA

Dir: Av. Manabí y Callejón Robles Telf.:(05) 2635 127 Portoviejo - Manabí - Ecuador

Calificación Art.: 57585 SERIE 002-001 00 0230389 32

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre:Llumihucci Torres Mariana
CI:1713248621 13/11/2018 13:35
Forma Pago:Efectivo : 18,15
Direccion:Quito
Telefono:
Factura:002-001-000230389
Hora Apertura:13/11/2018 13:35:36
Hora Cierre:13/11/2018 13:35:36

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TIGRILLO JP	6,00	6,00
	--> BISTEC DE CARNE TI		

Sub Total 6,00

TOTAL: 6,00

Valor : 18,15
Valor Cambio : 12,15

ENTREGADO

Firma Autorizada

Recibí Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"

GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2650596 - Inicio 221201 - Fin 231200 - Fecha de Caducidad 19/Septiembre/2019.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

002

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1391836597001
AUT. SRI. 1123724689

FACTURA Serie 001-001-00 0212025 32

Nombre:Llumihucci Torres Mariana
CI:1713248621 13/11/2018 13:35
Forma Pago:Efectivo : 20,00
Telefono:
Factura:001-001-000212025
Direccion:Quito
Hora Apertura:13/11/2018 13:35:30
Hora Cierre:13/11/2018 13:35:30

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS MIX	1,65	1,65
	--> [illegible]		

Sub Total 1,65
SubTotal IVA 1,65
IVA (12.00%) ,20

TOTAL: 1,85

Valor : 20,00
Valor Cambio : 18,15

ENTREGADO

FRANQUICIA

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 31/Octubre/2018 - F. Caducidad 22/Enero/2019 - Inicio 210501 - Fin 220500.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecòn s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Email: boulervardmanta@gmail.com

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1123478508

FACTURA 004 - 001 000002250

Fecha, 13-11-2018

Cliente: Mariana Llumihucci

R.U.C.: 1713248621 Telf.: 0998943639

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		13.40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO _____
DINERO ELECTRONICO _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 12% $	
Subtotal 0% $	
Descuento $	
Subtotal $	13.40
I.V.A. 12% $	1,60
VALOR TOTAL $	15,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez
2201 al 2400 - 200x2 - F. Aut. Sept.-17-2018 Cad.: Sept.-17-2019

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

426 - 757

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	757	05	12	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,400.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $2,400.00

TOTAL

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA LA EJECUCION DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", SEGUN MEMORANDO N.- MIES-DM-DPC-2018-0352-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP INSTITUCIONAL.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero