



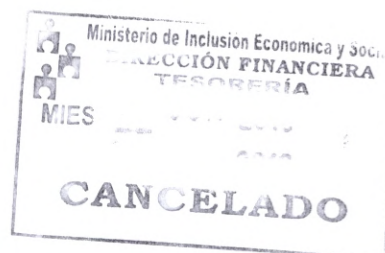
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6842 Tipo Registro: DEV
Monto: 76,60
IVA: 0,00
Sub Total: 76,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,60

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 11001010295

VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY: POR VIAJE A MANTA,
REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE
LAS UNIVERSIDADES ULEAM Y UNESUM, DEL 15 AL 16-11-2018.

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	27/12/2018	76,60	0,00
Sub - Total				76,60	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
12/12/2018	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY	999	999	9999	9999999999	76,60		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 76,60

Deducciones Sin Factura

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

TESORERÍA

Monto Líquido: 76,60

17/17 24

17/17 24

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		012 012 2018	6842	6825	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3664		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY				

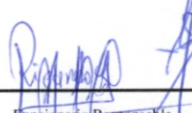
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	76.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.60

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY: POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ULEAM Y UNESUM, DEL 15 AL 16-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MANTA BANGO

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		012 012 2018	6842	6825	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3664		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	012 012 2018	6825 6825		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3664	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707134332 VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.60

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY.- POR VIAJE A MANTA, REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ULEAM Y UNESUM, DEL 15 AL 16-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707134332 **Certificación N°:** 701 **Grupo de gasto:** 212

Funcionario VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY **Cargo:** 0

Salida: **Fecha** 15/11/2018 **Hora** 04h30 **Retorno:** **Fecha** 16/11/2018 **Hora** 21h30 **Ciudad:** Manta

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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 #N/A #N/A #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	22,60
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	52,60

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	52,60
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,60
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			
			76,60

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, 5 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

12 DIC 2018

5 DIC 2018

0126825



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-2018-1957-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA- MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA - ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL
TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FERNANDO VENEGAS DE LA TORRE Y JORGE ANDRÉS DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

15/11/2018: Viaje de ida de Quito a Manta (a Jipijapa) - Reunión con autoridades académicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí - UNESUM para trabajar el proyecto de vinculación con la sociedad.

16/11/2018: Reunión con autoridades académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - ULEAM para trabajar el proyecto de vinculación con la sociedad.

16/11/2018: Viaje de Manta a Guayaquil (vía terrestre)

16/11/2018: Viaje de regreso de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS:

Se mantuvo reuniones con los equipos de trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) en Jipijapa, y de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en Manta, para trabajar los respectivos 'Proyectos de Cooperación Interinstitucional para apoyar la formación de las familias y usuarios a cerca de modelos de atención se los servicios de Inclusión Social del MIES'.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2018	001-001-000053215	ALIMENTACIÓN	5,25
15/11/2018	001-001-000006307	ALIMENTACIÓN	12,00
15/11/2018	001-001-00000122552	ALIMENTACIÓN	5,35
15/11/2018	001-001-000028508	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			52,6

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

15/11/2018

16/11/2018

HORA
hh:mm

04H30

21H30

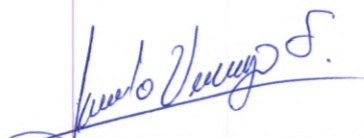
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	15/11/2018	04H30	15/11/2018	05H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – AEROPUERTO MANTA	15/11/2018	06H00	15/11/2018	06H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA – GUAYAQUIL	16/11/2018	14H00	16/11/2018	18H00
AÉREO	LATAM	AEROPUERTO GUAYAQUIL – TABABELA	16/11/2018	19H08	16/11/2018	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	16/11/2018	20H15	16/11/2018	21H30

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

OBSERVACIONES: Debo indicar que si bien la comisión de servicios se realizó a la ciudad de Manta, el inconveniente fue que se nos indicó que ya no había cupos en el vuelo de regreso de Manta a Quito el viernes 16 de noviembre; por lo que se decidió solicitar que se nos adquiera los pasajes para regresar desde la ciudad de Guayaquil el mismo día 16 de noviembre a las 19h00.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FERNANDO VENEGAS DE LA TORRE
ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO
INFANTIL

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



NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL



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 : 13 Noviembre 2018

MIES-SDII-2018-1957-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY

PUESTO QUE OCUPA :
ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-nov-2018	05H30	16-nov-2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE ANDRÉS DÍAZ Y FERNANDO VENEGAS DE LA TORRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ (ULEAM) Y CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO TABABELA	15-nov-2018	05H30	15-nov-2018	06H30
AÉREO	AVIANCA	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO MANTA	15-nov-2018	07:30	15-nov-2018	08:10
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - AEROPUERTO GUAYAQUIL	16-nov-2018	14H00	16-nov-2018	18H00
AÉREO	AVIANCA	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	16-nov-2018	19:10	16-nov-2018	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - DOMICILIO	16-nov-2018	20H00	16-nov-2018	21H00

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

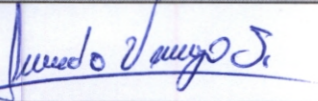
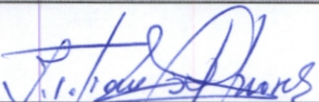
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
11001010295



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MGS. FERNANDO VENEGAS DE LA TORRE ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
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 pendientes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las horas Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1122667680

 Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-000028508

 F. Llegada

Día	Mes	Año
15	11	2018

 F. Salida

Día	Mes	Año
16	11	2018

CLIENTE FERNANDO MUÑOZDIRECCIÓN: QUITOFECHA: 16-11-2018R.U.C. / C.I.: 1707134332

TELÉF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje			26.79
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% 26.79

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total 26.79I.V.A. 12% 3.21

SERVICIO 10%

TOTAL \$ 307

 Huesped


 Recepcionista

 INICIO 28101 - FIN 28600 - F. AUTORIZACIÓN 26/Abril/2018
 F. CADUCIDAD 26/Abril/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CEVICHERIA “EL REFUGIO”

R.U.C.: 1312517574001

CASTILLO ZAMBRANO OSCAR ANTONIO

Dirc.: Alejo Lascano s/n y Montalvo
JIPIJAPA - MANABÍ

Documento
NO categorizado

FACTURA S.001-001-00

AUT. SRI.: 1123645835

0006307

Señor: Fernando Venegas LUGAR LP DÍA 15 MES 11 AÑO 18
R.U.C.: 1707134332
Dirección: Quito G-Rem.: _____

R.U.C.:170713
Dirección:Quito

G-Rem.

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRONICO

TARJETA
CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

VALOR PAGADO
US.\$

Imprenta GARO

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.J.C.. 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 16 - 10 - 2018 Válida hasta 16 - 10 - 2019 Imp. del 6001 al 6600 (6x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

**ANTOJITOS
MANABITAS**Aut. S.R.L. 1123159415
Calificación Artesanal N° 58283**FACTURA 001-001****RIVAS ROJAS DIEGO JAVIER**

RUC: 1704344629001

Dirección: Av. 24 #608 y Calle 16 y 17

Telf: 2611536 - 0994042069

Manta - Ecuador

Fecha de Autorización 20/Julio/2018

000053215

#MESA: 9 #COM: 3612

HORAS: 19:23

FACT51970 FECHA: 15/11/2018

CLIENTE: FERNANDO VENEGAS

C/RUC: 1707134332 TELEF: 984581888

DIREC: QUITO

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1.0	DES MONTUBIO	4.25	4.25
1.0	HUEVOS A LA	1.00	1.00
	Subtotal 12%		0.00
	Subtotal 0%		5.25
	Iva 12%		0.00
	Valor por Pagar:		5.25

¡Con placer... es lo nuestro

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Telf. 2 625 352 - Tiraje 51651 a 54650 - Válido Hasta 20 Julio 2019 - Aut. 1980
ORIGINAL: CLIENTE

FECHA DE AUTORIZACION 10/10/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 10/10/2019 - DEL 119001 AL 129000

Bowen Nieto Cristhian Gonzalo

"El Bocata"Dir.: Tennis Club s/n entre Av. Manabí
y 5 de Junio - Telf.: 0988016001
Portoviejo - Manabí

RUC: 1310427966001

Aut. SRI: 1123605533

Calf. Artesanal N° 025989

FACTURA

Serie: 001-001-

000122552

Fecha: 15/Nov/2018 20:43

Cliente: FERNANDO VENEGA

RUC/CI : 1707134332 Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
TRIPLE ESPECIAL	1	3.85	3.85
VARIOS	1	1.50	1.50

Efectivo : 5.35	Subtotal : 5.35
	Octo 0%: 0.00
	I.V.A.12%: 0.00
	TOTAL : 5.35

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SDII-2018-1957-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Fernando Eloy Venegas de la Torre
Servidor Público 5

Jorge Andrés Díaz Londoño
Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación para traslado a Manta el 15 y 16 de noviembre de 2018.

De mi consideración:

En razón de cumplir con las actividades del Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral - EMTHSDII", solicito se trasladen a la ciudad de Manta el 15 y 16 de noviembre de 2018, con la finalidad de realizar talleres de trabajo para elaborar los proyectos de vinculación con la sociedad para la implementación y promoción de la política pública de inclusión social, con la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) y con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

Realizar los trámites correspondientes para al cumplimiento de la delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guaman Nilve
Servidor Público 5

Sra. María Fernanda Montesdeoca Plata
Servidor Público de Apoyo 4

fv



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1690** EN SALA/AT GATE **05:20** PUERTA/GATE **A3** ASIENTO/SEAT **21K**

NOMBRE/NAME **VENEGAS DE LA TORRE/FERNANDO ELOY**



ORIGEN/FROM **QUITO/UIO** DESTINO/TO **MANTA/MEC** SALIDA/DEPARTURE **06:00**

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKTS472756427224

FECHA/DATE **15NOV** RESERVA/BOOKING **B** CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **77** AGENT ID **15350C**

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

D



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

VENEGAS DE LA TORRE, FERNANDO ELOY

AV1690 15NOV

QUITO/UIO MANTA/MEC

RK9IU6

TKTS472756427224

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **21 NOV 2019** HORA: **14:40**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

[Handwritten signature]

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VENEGASDELATORRE/FERNANDO E
FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1380 16NOV 19:08 QEAQMM
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

VENEGASDELATORRE/FERNANDO E
VUELO/VOD FECHA/DATA SN
XL 1380 16NOV 099
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/DE GYE HACIA/PARA U...
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AI GATE/ EN-PUERTA
NO PORTAD

GATE

AT/TA LAS
AS

18:33

GYE 14K
FREQUENT FLYER

FILA 14



099 /14K ET

TICKET 4622756427312



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 21 NOV 2018 HORA: 14:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDO ELOY VENEGAS DE LA TORRE		
Cédula de identidad:	1707134332	Fecha de requerimiento:	13/11/2018
Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	Dirección:	ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	QUITO - MANTA	Fecha:	15/11/2018 Hora: 07:30
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	16/11/2018 Hora: 19H10
N° de Documento	MIES-SDII-2018-1957-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 descuenta 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 ELOY VENEGAS DE LA TORRE
CI: 1707134332
Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

Autorizado jefe inmediato
Nombre: TATIANA LEÓN ALVARES
CI: 1706596226

Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CON AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA ULEAM Y DE LA UNESUM

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: MIES

Fecha: 23 NOV. 2018 Hora: 10h42