

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10073 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 133,50

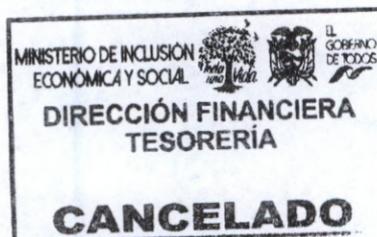
IVA: 0,00

Sub Total: 133,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 133,50

ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO A
MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 20 NOV 2019. CR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009868717

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	26/12/2019	133,50	0,00
Sub - Total				133,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 133,50



20/20/24

670-145

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	023	012	2019	10073 10029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DGID-2019-05	4953

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715001739	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.50

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO A MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 20 NOV 2019. CR-XE-NG.

Handwritten signature and date:
2019-12-24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	023	012	2019	10073	10029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DGID-2019-05		4953
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715001739	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	_____	_____
	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	023 012 2019	10029	10029	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DGID-2019-05	4953	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715001739 ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.50

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO A MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 20 NOV 2019.

10073

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **57**

Cédula No.	1715001739				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO				Nivel:	SP7
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	18/11/2019	17h20	Retorno:	20/11/2019	23h20	Ciudad: MANABI-PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			ALIMENTACION	8,50
			HOSPEDAJE	45,00
			Total reembolso	53,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,01
			ALIMENTACION	12,80
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	57,81

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			53,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			133,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Del día 18 de noviembre se reconoce solo reembolso de gastos de alimentación y hospedaje por cuanto no realizó ninguna actividad.
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,


 Iveth Mosquera Rosero
 ANALISTA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2019-0507-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15 de noviembre de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DEL CONOCIMIENTO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta -Manabí / Portoviejo -Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/11/2019	17H20	20/11/2019	23H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Wladimir Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco de la construcción de la Microplanificación 2020, se realizará el acompañamiento a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales por parte de las Subsecretarías, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y Coordinación General de Investigación de Datos de Inclusion

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	18/11/2019	17H20	18/11/2019	18H20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	18/11/2019	19H20	18/11/2019	20H20
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	18/11/2019	20H20	18/11/2019	21h20
Terrestre	Particular	Portoviejo-Guayaquil	20/11/2019	17H00	20/11/2019	20h30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20/11/2019	21H30	20/11/2019	22H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	20/11/2019	22H20	20/11/2019	23H20

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 09868717

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Wladimir Almeida
ANALISTA DEL CONOCIMIENTO 3

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Oscar Enriquez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. Esteban Moreno
COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y DATOS DE INCLUSION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2019-0507-M
MIES-CGIDI-2019-0510-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22 de noviembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Almeida Sandoval Wladimir Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta –Manabí / Portoviejo -Manabí

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Wladimir Almeida

ACTIVIDADES:

Lunes 18 de noviembre

17H20 – 18H20 Traslado al Aeropuerto de Tababela

19H20 – 20H20 Vuelo de Tababela a Manta

20H20 – 21H20 Traslado de Manta a Portoviejo

21H20 – 21H30 Traslado al Hotel.

22H00: Cena

Martes 19 de noviembre

07H30 – 08H00: Desayuno

08H30 – 09H00: Traslado a la Coordinación Zonal 4

09H00 – 13H30 Lineamientos para realizar la Microplanificación y Presentación de Población Objetivo

13H30 – 14H10 Almuerzo

14H10 – 17H45 Segunda parte de lineamientos para realizar la Microplanificación

17H45 – 18H00 Traslado a Hotel

20H00: Cena

Miércoles 20 de octubre

07H00 – 07H30: Desayuno

07H30 – 08H00: Traslado a la Coordinación Zonal 4

08H00 – 13H00: Mesas de trabajo por servicio para construcción de la Microplanificación de la Zona 4

13H00 – 14H00: Almuerzo

14H00 – 17H00: Segunda parte de mesas de trabajo por servicio para construcción de la Microplanificación de la Zona 4

17H00 – 20H30 Traslado de Portoviejo a Guayaquil

21H30 – 22H20 Traslado de Guayaquil a Tababela

22H20 – 23H20 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Matriz de Microplanificación Zona 4
- Documento de justificación de matriz
- Revisión de permisos de funcionamiento



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2019	003-001-000001515	Alimentación	8.50
19/11/2019	001-001-000269849	Alimentación	7.00
19/11/2019	001-002-000003347	Alimentación	5.80
20/11/2019	002-001-000020794	Alojamiento (18 y 20 de noviembre)	90.01
		SUMAN:	USD\$ 111,31

***Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2019	20/11/2019	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	17H00	23H20	

TRANSPORTE

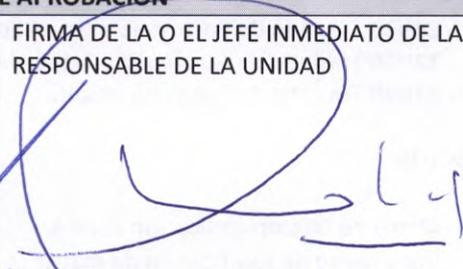
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	18/11/2019	17H20	18/11/2019	18H20
Aéreo	Tame	Tababela -Manta	18/11/2019	19H20	18/11/2019	20H20
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	18/11/2019	20H20	18/11/2019	21h20
Terrestre	Particular	Portoviejo- Guayaquil	20/11/2019	17H00	20/11/2019	20h30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20/11/2019	21H30	20/11/2019	22H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	20/11/2019	22H20	20/11/2019	23H20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
Vladimir Eduardo Almeida ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	

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
	
Oscar Enriquez Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0507-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
Analista de Gestion del Conocimiento 3

ASUNTO: Delegación para participación en territorio para acompañamiento en la construcción de la Microplanificación 2020

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-1155-M, se informa que en el marco de la construcción de la Microplanificación 2020, se realizará el acompañamiento a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales por parte de las Subsecretarias, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y Coordinación General de Investigación de Datos de Inclusión.

En este contexto, delego a usted para conformar el equipo que trabajará conjuntamente con la Coordinación Zonal 4, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona	Unidades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ciudad Sede Del Taller
Zona 4	COORDINACIÓN ZONAL 4	19/11/2019	20/11/2019	Portoviejo
	DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 MANTA			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 STO DOMINGO TSÁCHILAS			
	DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 STO DOMINGO TSÁCHILAS			

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0507-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Sr. Esteban Andres Moreno Flores

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez

Director de Gestión de Información y Datos

ms



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ANDRES
MORENO FLORES**



**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0510-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE VUELO Y PAGO DE VIÁTICOS

Reciba un cordial saludo. Con Memorando N° MIES-CGIDI-0507-M se delega a Wladimir Eduardo Almeida Sandoval, analista de la Dirección de Gestión de Información y Datos para el acompañamiento a la construcción de la Microplanificación 2020 a desarrollarse en la Coordinación Zonal 4.

De acuerdo a lo establecido, el 15 de noviembre de 2019 se solicitó la compra de boleto aéreo Quito-Manta para el martes 19 de noviembre de 2019 y el boleto aéreo Manta-Quito para el miércoles 20 de noviembre de 2019, sin embargo, se confirmó desde la Dirección Administrativa mediante itinerario de vuelo que no existe disponibilidad para la ida y el retorno del funcionario antes mencionado, de acuerdo a documento adjunto.

Por ello, solicito a usted de manera comedida se autorice la compra del boleto aéreo en la ruta Quito-Manta para el lunes 18 de noviembre en el último vuelo y el boleto aéreo en la ruta Guayaquil-Quito en el último vuelo, puesto que el funcionario debe cumplir con la delegación realizada, ya que se han conformado equipos de trabajo de las diferentes Subsecretarías, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y esta Coordinación.

Adicionalmente, agradeceré se sirva autorizar el pago de viáticos, al funcionario que se trasladará a la Zona 4, para conformar los equipos de trabajo que participarán en las mesas técnicas a desarrollarse, del 18 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Esteban Andres Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Anexos:
- itinerario Quito-Manta y Manta-Quito





Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0510-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

Copia:

Sr. Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
Analista de Gestión del Conocimiento 3

Sr. Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
Director de Gestión de Información y Datos

wa/oe



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ANDRES
MORENO FLORES**



55
008

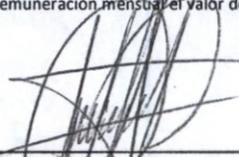


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

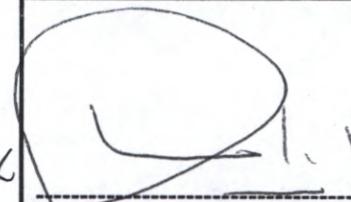
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Wladimir Eduardo Almeida Sandoval				
Cédula de identidad:	1715001739	Fecha de requerimiento:	15/11/2019		
Cargo:	SP7	Dirección:	Dirección General de Investigación y Datos de Inclusión		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito- Manta	Fecha:	18/11/2019	Hora:	19H20
Retorno:	Guayaquil -Quito	Fecha:	20/11/2019	Hora:	21H30
N° de Documento	MIES-CGIDI-2019-0507-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.


 Ing. Wladimir Almeida
 ANALISTA DEL CONOCIMIENTO 3

Autorizado por

X 
 Esteban Andrés Moreno Flores
 Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión


 Lic. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
 Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones: _____

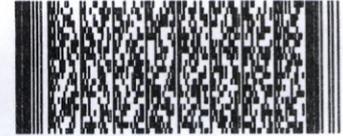
Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PASAJES
 FECHA: 15 NOV 2019 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE:

15 NOV 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: 16h30

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ALMEIDASANDOVAL WLADIMIR EDUA		
VUELO	DE	A
EQ0133	QUITO	MANTA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO
	18:50	3A
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO
7	19:20	2692135246830
FECHA	CLASE	RESERVA
18NOV19	M	NZ615

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

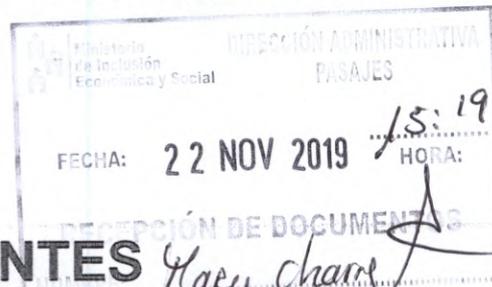


Equipaje de mano

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

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

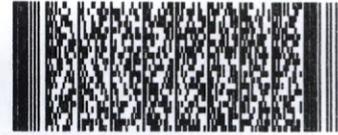
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ALMEIDASANDOVAL WLADIMIR EDUA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0320	DE GUAYAQUIL	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 21:00	ASIENTO 7F
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 21:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135246828
FECHA 20NOV19	CLASE Q	RESERVA NZ60L

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



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

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 15:05

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mary Charly

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.



51

57

005

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	57	04	02	19
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	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$880.00
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$125.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,005.04
TOTAL										

SON: MIL CINCO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. OSCAR LEONARDO ENRIQUEZ SANCHEZ - DIRECTOR DE GESTION DE INFORMACION Y DATOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y DATOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIATICOS), SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-DGID-2019-0005-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabi y Callejón Robles / Portoviejo - Manabi R.U.C. 1391836597001

Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406

AUT. SRI. 1125354065

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001-00**0269849**

Nombre: Almeida Vladimir

CI: 1715001739 19/11/2019 14:27

Forma Pago: Efectivo : 20,00!!

Telefono:

Factura: 001-001-000269849

Direccion: Quito

Hora Apertura: 19/11/2019 14:27:05

Hora Cierre: 19/11/2019 14:27:05

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
------	-------------	--------	-------

1	TIGRILLO JP DE CARNE --> MIXTO	5,36	5,36
1	COLA MEDIANA --> INKA COLA	0,89	0,89

Sub Total	6,2500
SubTotal IVA	6,2500
IVA (12.00%)	0,7500

TOTAL: 7,00

Valor : 20,00

Valor Cambio : 13,00



FRANQUICIA

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191

F. Autorización 23/Agosto/2019 - F. Caducidad 23/Agosto/2020 / Inicio 280501 - Fin 270500.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

CHIFA QUILONG

CAO SHUJUN

*Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166
0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí*

RUC.: 1758062085001 FACTURA **000003347**
AUT. SRI. 1124644432 001-002

Sr. (es): Wladimir Almeida

Fecha de Emisión: 19-11-19 G. de Remisión: _____

RUC.: o CI: 1715001739 Teléfono: 3000295

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		5,18

Documento Categorizado: No				Sub-Total 12%	—
Forma de Pago				Sub-Total 0%	—
Efectivo	Dinero Elect.	Tarjeta de Cre./ Deb	Otros	Descuento	—
Firma Autorizada Recibi Conforme				Sub-Total	5,18
				IVA 12%	0,62
Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020				Valor Total	5,80

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 0000000001 al 000008000





PRINCIPADO

MENDOZA PÁRRAGA ROSSANA DEL VALLE
 Dir.: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Av. Manabí y Tennis Club
 Teléfono: (05) 2654010 / 2631243 / 2636926
 Celular: 099967229 / 098152539
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C: 1301140842001
FACTURA
 SERIE 002-001-000
Nº 020794
 Aut. S.R.I. Nº 1125189420

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: Portoviejo 20 de Noviembre 2019
 Señor: Wladimir Almeida
 Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____
 RUC/C.I.: 1715001739 Ciudad: QUITO Teléfono: 2426488
 Fecha Llegada: 18 11 19 Hora _____ Fecha Salida: 20 11 19 Hora _____
 Día Mes Año : _____ Día Mes Año : _____

Céd.	DESCRIPCIÓN	Nº Hab.	P. UNIT.	VALOR
✓	Hospedaje	101	36.89	73.78
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
HOTEL PRINCIPADO CANCELADO				

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Recibi Conforme	SUB TOTAL \$ 12%	73.78
	Firma Cliente	SUB TOTAL \$ 0%	
	Entregué Conforme	SERVICIOS \$ 10%	7.38
	Firma Autorizada	SUB TOTAL \$	
		IVA \$ 12%	8.85
		VALOR TOTAL \$	90.01